

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0054458 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. EMPRESA (RUC) 103 No. EMPRESA (RUC) 104 No. EMPRESA (RUC)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAGET-OBERTA CIA. LTDA. 202 REPRESENTANTE 18591

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 826.62 312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 162.54 314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 32.729.95 315 OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 279.88 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 98.124.09 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RECARGOS POR FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVENDOS PERIODICOS LOCALES 608 OTROS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FRENTEO 611 NETOS INGRESOS 98.124.09

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALDO INVENTARIOS 724 SUALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIEROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES 730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJOADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PRODUCCION Y PURA LOCAL 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LEGAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SUALDOS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y diesel) 742 SUALDOS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (Ej. pagados a socios, trabajadores y directos) 745 GASTOS DE VALE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 MOTORES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEDUCCION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEDUCCION DE GASTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS, ETC. 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES 755 INTERESES PADRONALES 756 INTERESES PADRONALES AL EXTERIOR 757 GASTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 758 GASTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS 761 PARALELO SE CARGA AL GASTO 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 PERDIDAS EN CAPITAL 764 PERDIDAS EN GASTOS 765 TOTAL GASTOS Y GASTOS 91.565.99

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.559.09 802 PERIODO DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 983.85 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 806 807 GASTOS EN EL PAIS 808 GASTOS EN EL EXTERIOR 809 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC. BEN. (D.E.) 811 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC. BEN. (D.E.) 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETAJE DE CREDITOS 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE DEMANDO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LO QUE SE DECLARA (SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS)

28 ABR 2006 DIVISION INFORMATICA Stella Pinto R. Marcello Costa R. No. 170742344-5 No. 17074237422001 MEDIANTE CREDITO DEBITARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 999.63 MEDIANTE COMPENSACIONES 999.63 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 999.63