500231435

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAY H MOBILIARIA TAMACO S.A

EXPEDIENTE /9490

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

								A C. S.		
								spirites e erg		
			13 40							
ACTIVO CORRIENTE				The state of the s	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CUN TARIFA 12%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.633,80
CAJA, BANCOS			+	5.967,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 0%			(Carlo	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ .		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			+	
13.5. J.		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·			
	NO	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	***	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	S	1			-
agriden .		LOCALES	+	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		•	**************************************	- ****
	<u> </u>	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			****	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			Andria Propries	DEL EXTERIOR				
	NITIO INCORDADI FO				OTDAS DENTAS EVENTAS		 			
	NTAS INCOBRABLES	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	·				17.635 80
	RIO A FAVOR DEL SU		†		The following of the state of t					17.033,80
CRÉDITO TRIBUTAI	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	+						· · · · · ·	
INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INI	FORMATIVO)	 			
INVENTARIO DE PR	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)				****
INVENTARIO DE SU	JMINISTROS Y MATE	RIALES	+	-						
INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA	ID. EN ALMACÉN	+	40						
MERCADERIAS EN	TRÁNSITO		+	-						
INVENTARIO REPU	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	+	_	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR PASIVO	ODUCIDOS POR EL SUJETO	+			
ACTIVOS PAGADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	S NO PRODUCIDOS	+			المنتخبرة المنتخ
OTROS ACTIVOS C			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL	+			
TOTAL ACTIVO CO				5.967.80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR	(-)	-		1
· 				J. 101,00	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM					
ACTIVO FIJO		······································		1 000 110				· <u></u>	+7	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1.850,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	TO TO THE RESERVE TO				
NAVES, AERONAVE	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ w//// #\$57	486		
MUEBLES Y ENSER	RES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Same of		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI	MA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS I	EN PROCESO	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	(-)	••		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	MINADOS	+ .	••		
OTROS ACTIVOS F	OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	901.03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE		+		•	3.732,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES	+			667,25
				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	-	+	*	24.6 - 4 	777.50
OBRAS EN PROCESO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	949.45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET			****		
	TOTAL ACTIVO FIJOS			777,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE		,			
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							****		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	***	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		* . *	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.+		**	3.625,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		- *	
OTROS ACTIVOS D	HERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		- +	
(-) AMORTIZACIÓN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			***	SUMINISTROS Y MATERIALES	C CO.			+	375,50
TOTAL ACTIVO DIF	ERIDO				TRANSPORTE	DE COM			*	
ACTIVO LARGO PL	AZO				PAR	A USES DION PATRONAL	*		*	-
	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	+		PAR	A STANUCIO STA	**************************************	1	*	***
	OTRAS		2000 MA 3 1/2 +	-	PAS	CHENTAL INCORRABLES	7.1.25%			-
		LOCALES	+		OTP	NA PRIOVISIONES		This is all you		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ 1.83w	-	LOCA	11:2	Ž.			
		LOCALES	**************************************			EXTRACTOR	6			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•			EVILLE A				
	<u></u>				LOC					
	RELACIONADOS	LOCALES	+			EXTERIOR				
	. 	DEL EXTERIOR	+		LOCA	AL.	4		*	
The state of the State of State of	NO	LOCALES	**** ***** +		DEL	EXTERIOR	(43.50 (43.50 (43.50		10 A	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	LOCAL	+	-M-	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	* *		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	***	NO	LOCAL	←	***	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4444 +			
			3	6.917.25		RELACIONADAS	+	- *-	· .	
					e agreement to the second of t	NO RELACIONADAS	+	A BOOK OF THE SECOND SE		
PASNO COPPIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+				
PAGIVO CORRIENTE		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u> </u>	CESIONES!					
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES		7		T'	•
		DEL EXTERIOR	+		POR PARTES RELACIONADAS		+		+	1
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		GASTOS DE GESTIÓN				+	7-1
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				*	175,50
CODIA 2: CHE	DEDINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS								1 - 1

DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1074 10:17:16 00/24/2009 3 1 olerwell
IN 3070 PAGO TAPUESTUS H:H
IIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA PINA Y P

				HENTA Y PERSONAL AND A STATE OF THE STATE OF		$\Gamma \cap \Omega \cap \Delta$,	
						50023	14	50
						£. 2. 2 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .		
	LQCALES	+		GASTOS DE VIAJE	*			
	DELEXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			34	
	LOCALES			ACELERADA			***	
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA			+	37,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	<u> </u>	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS				***
The state of the s	DEL EXTERIOR LOCALES	* * *	· **:	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	The State Times			
RELACIONADOS	}			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES				1.312,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+	337,02					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I		+	1040.02					10.702,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		+	1070,7					10 702,36
CRÉDITO A MUTUO		+	**************************************					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	580,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.957.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
DELACIONADOS	LOCALES	+						د سوره که کو وقت د سوره که کو وقت
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						6.933,44
NO	LOCALES	+	-					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			H	1.040,02
	LOCALES	**********		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	·	campo 696	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-).100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 600+610+611+61 2	(+)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	##A	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	` 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	,			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	1106		*	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	/**	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	
	DEL EXTERIOR	, ************************************		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- 		4	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	· 		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	·_ ·_ ·_ · · · · · · · · · · · · · · ·	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-63	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				* ;		103344	
OTRAS PROVISIONES							6.933 44	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				L93344
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			· :: ;	1.733,36	
Second of the second of the second of the second of		1.957,19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
		m s - c - c		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RÉALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	Ai.		EE)	1410.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+						322,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+	***					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	(-)	*Files				a .	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.160,06				<u> </u>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	***				■.	
		==	4.960,06		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			6.917,25	PAGO PREVIO (Informátivo)			:	
		DETAL	or commercially and the property of the commercial of the commerci	N AL PAGO (Para declaraciones engliterres)			<i>(2)</i> (
	USD			USD			USD	- ****
		and the second			e II	· San Carrier		
	A STATE OF S					850-b97		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-,,,,,					1100
INTERÉS POR MORA MULTA				13.5 J. 2 Const.	z#-		+	963
WOLIA TO THE RESERVE					A 27		100	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO				Cathardan San San	USD	32702
MEDIANTE COMPENSACIONES			<u></u>				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<u>,, </u>	<u></u>			UBD	
N/C No	N/C No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N/C No	N/C No	No.		woi No.	
USD >	USD	,	LISO	USD	· "秦秦"人		P.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y V	ÆRDADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.	101 de la L.O.	R.T.(.)	**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				•			K • .	€} •*
		·				1		
	De 2	Dee	Q J			17	T	
	FIRMA REPRESE							
TANIA	CUCALOU LARRO			He		THERE	TILL	

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TOTAL CONTROL OF THE STORY HAVE A STORY OF THE STORY HAVE A STORY HAVE

2 - 2