100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	TO PAS	IVO .									
RUC / +	9	2222486	0	0 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SO	ICIAL CEM	WORTE PRETA	FABIR CENDO	EXP	EDIENTE	201763
									_		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			_	÷		
PASIVO CON PARTES REDICIONADAS DEL EXTERIOR				_							
				•							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LO	CALES GRAVADA	S CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS				400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						₽
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES !	NETAS	-				•
RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES		_	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					٠	-
		DEL EXTERIOR	٠	_	RENDIMIENTOS FIR	ANCIEROS					-
		LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	_
		LOCALES	+	_	DIVIDENDOS PERO	BIDOS LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR		_	DE RECURSOS PÚBLICOS					**	_
NO		LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES				+ ,		
RELACION		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS					+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR			•								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		JETO PASIVO (RENTA)	•	_					_		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			·	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			•	_	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y			•								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCA	O. EN ALMACEN									
INVENTARIO REPUESTOS, HERF	PAMIEN	TAR V ACCESORIOS	•	_		L DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	٠			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICI		IAS 1 ACCESORIOS			COMPRAS NETAS	OCALES DE BIEI	NES NO PRODUCIDOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES D		ODUCIDOS POR EL				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-				PRODUCIDOS POR	(-)		<u>. </u>	
ACTIVO FIJO				·	INVENTARIO INICIA		RIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERREN	OS)		+	_	COMPRAS NETAS		***************************************				
NAVES, AERONAVES, BARCAZA	S Y SIM	LARES	+	_	IMPORTACIONES E	E MATERIA PRIN	А		_		
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL	ACIONE	s		-	INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTO	IS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SE	OFTWAR	×E			(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCT	OS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANS	PORTE	Y CAMINERO MÓVIL		_	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-			
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ACTIVO	FUO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RETURNADA NES QUE CONSTITUYEN MATERIAT RAVADA SOLUENTA REMUNERACIONES			•		+	_
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIO S REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAV			+	-	٠	_
OBRAS EN PROCESO			٠	_	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDS DE RESERVA)			+		٠	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			-			FEGIONALES Y D	ETABLE	٠		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EX	Quero (R SERVICIOS CASIONALES	*			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					\ \ 0	DENNUEBLES	05.	•		٠	_
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO	REPUBLICION	日 支持 \	•		•		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		*		COMBUSTIBLES	<u> </u>	A SERVICIONALES	•			<u> </u>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUI SUMINISTROS Y M	ATERIAL SO	多元	+		*		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-)		TRANSPORTE	A TERRAL SAD	-	-		+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						ARA JUBILACION ATRONAL			-	-	
	Y PART	ICIPACIONES	+				ARA DESAHUCIO	+			
OTRAS							ARA CUENTAS INCOBRABLES				
		LOCALES	+				TRAS PROVISIONES	+	-		_
RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	·	_			DCAL				
NO		LOCALES	+			0	EL EXTERIOR		_		_
NO RELACION	IADOS	DEL EXTERIOR	•			L	DCAL	٠	_		
RELACION	POGA	LOCALES	٠				EL EXTERIOR			+	_
REDACION		DEL EXTERIOR					DCAL			+	_
NO BELACION	IAP-T-	LOCALES	+				EL EXTERIOR				
RELACION		DEL EXTERIOR	٠			RELACIONADO	LOCAL	·			_
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				DEL EXTERIOR	•		٠.		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			NO RELACIONADO	LOCAL	·			
TOTAL ACTIVOS LARGO PL	AZO		-	1/00		ے_ے	DEL EXTERIOR			-	
			-	400,00	RELACIONADAS		<u> </u>		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		NO RELACIONADAS	+			
		LOCALES			SEGUROS Y REAS		S Y CESIONES)			•	
RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	·	_	GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADOS	DESDE EL EXTERIOR	-			
NO		LOCALES		-	GASTOS DE GEST					·	
RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR		_	IMPUESTOS, CONT		TROS			•	
											D40011 4 DE 4

				e e e						20 1 No. 1 No. 10
	<i>1</i>								CC	PIA 2: PARTE
				70			70 (0063394		
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				7		
	DEL EXTERIOR	•		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	~	-			:+	
	LOCALES		*****	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	ACELERADA				-	
	DELEXTERIOR	-			NO ACELERADA	-			+	
		NO ACELERADA AMORTIZACIONES					+			
RELACIONADOS	DELEXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		- \			+	
	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		- 				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR +			PAGOS POR OTROS BIENES				-	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								-16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO					INCORPORATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	•								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	·								
									-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							-	
									(-)	
	DELEXTERIOR	÷		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS . campo 608 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	
							0 609+610+611+	612	(-)	
	LOCALES	•								
		•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS MOLIRIDOS PAÑA GENERAR RIGUESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABALADORES ATRIBUBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAL (BITZLT 51)-(BITZ 56 (BITZ) 11)							•	
	DEL EXTERIOR								+	
NO LOCALES +				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		٠		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	OCURSALES (del exterior)	•		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE						
	CRÉDITO A MUTUO		_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									-	
OTRAS PROVISIONES		+							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		٠		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				_		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					•	
		•		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
24				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL		ISCAL		_	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN			_	_	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNAL					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL		•		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(+)	
OTRAS RESERVAS			4 1 1						*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		٠		NI O OH						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	9							-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		٠			56 70	371				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	72						- [
		=	400,00		NB	55				
		-	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)	0	<u> </u>				
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)	251				
	uso			usD	11.15				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859	-897	+	
INTERÉS POR MORA									٠	
MULTA									+	

N/C No	N/C No	AVC No.	N/C No	Resol No.	Resol No.
uso —	USD	USD	USD	usp	USD
		SEXACTOS Y VERQADEROS, POR LO QUE ASÚMO	LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE	Dou	Hue
Cédula de Identidad o No. o	E Parisho 12	sprijen 2	142652	FOULN 6ASTO	S PACHECO
PIA 2: SUPERINT	ENDENCIA DE COMPAÑÍA	AS No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DG	/ F 7 D 9	1+0821	PÁGINA

ED

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

14530324810158 11:39:52 2010/03/31 LEMACH
0N Impuestos S.R.I AMAZOMAS 0064
0.00 SERVIPAGDS
Sticker: 362180044547

/