0021056 I SI LA DECLARACIÓN MPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO azon o denominación social Train sor isan Transportas Brito Sanmaitin Cia-Ltda 33363 0190330478001 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR . VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 846,88 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DA VERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ٠. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 352,00 LOCALES . NO RELACIONADOS DEL EXTER + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES ., NDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS . DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRABLOS
DEL EXTERIOR DE OTRAB LOCALES . NO RELACIONADOS \* OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 352100 PASIVO (IVA) PASIVO TRUBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO + 13.62 WENTARIÓ DE MATERIA PRIMA INVENTARIÓ DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO ( INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN • INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO PASIVO MERCADERÍAS EN TRANSIT INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS . + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO . OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE . 864,50 (1) EL SUJETO PASIVO ACTIVO FUO . MALLEBLES (EXCEPTO TERRENOS + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA HAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES • IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES . (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM NAQUINARIA; EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (<del>(</del>) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE \* (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. VEHICALOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FLIOS . () SUBLIDOS, SALÁRIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAVÁDA DEL 1898 BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAB REM EL DEPRECIACIÓN ACUADA ACTIVÓ FIJO (-) . -1 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESI OBRAS EN PROCESC ্ \* 312,50 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFEREDO (INTANQUELE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMÉARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y GABLARES 7 COMBUSTIBLES ٠ . + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ۱. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO . ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACION PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES ·\* PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INC LOCALES OTRAS PR . + DEL EXTERIOR + LOCAL + DEL EXTERIOR . LOCALES NO RELACIONADOS -DEL EXTERIO . LOCAL ٠ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERM + LOCAL . ٠ DEL EXTER . LOCALES RELACIONADOS EL EXTERIOR SUPERIOR NO SUPERIOR DE CAMPANIAS COMPANIAS COMPANI LOCAL DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 4 OTROS ACTIVOS LANGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 864.40

OTRAS PERDIDAS (Violog Ramos

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (P

MELESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

-

+

PASIVO CON

RELACIONADOS

LOCALES

The state of the s			UBICIO A LA RENTA Y PRESENTACIO.  NO.
			MINISTON PERMANENTES 12 1
LOCALES #55 DEL EXTERIOR #45			GASTOS DE VIANE  MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  31.50
LOCALES			ACELERADA 50 1
DEL EXTERIOR #16			NO ACELERADA
PRÉLACIONADOS LOCALES 448 DEL EXTERIOR 440			SERVICIOS PÚBLICOS
NO LOCALEB ST		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 1
MAPLIESTO À LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		1944PP
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y	1		352,00 militarios 1 352,00
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 432 PROVISIONES 432	<del></del>		BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LÁRGO PLÁZO	+		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 44	93		oraceana Edinarda estassa (ar. =
NO LOCALES AND DELEXTERIOR AND	88		(-) 15% EXERCICID
LOCALES	•		(-) 109% DAYDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608: 412 (-)
DELEXTERIOR AND LOCALES	-		(·) 100%, OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR S	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RÉLACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A INGRESOS EXENTOS
NO LOCALES 45			Formula ((812415%)+((813-816)x15%)  (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (1)
RELACIONADOS DEL EXTERIOR ME TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del auterior)			(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AUISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO			(r) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<u> </u>	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PRÓVISIONES PARA DESAHUCIO			CONCANTRACIONAL POR CONTRACTOR CO
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS	333		TOTAL IMPUESTO CAUSADO  (c) ANTICIPO PAGADO  (c) 15 4 2
Altonopte			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJÉRCICIÓ FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  1-1 CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	8 (-)	800'00	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(3) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (1) 2,50
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		5,02	(·) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES (·)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES S	• •	59.48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTUDAD DEL EJERCICIO	(-) 1 +		17.62
(-) PÉROIDIA DEL EJERCICIO E	(-)		7,30
	-	864,50	PAGO PREVIO (Informativo)
			E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaráciones sustitutivas)
ugo v		-	The USD
			stone).
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA			859-897
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS	DE PAGO	## USO
MEDIANTE COMPENSACIONES  *MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			uso sado uso
Control of the second		and the second s	DEFAULT OF CONTROL STATES
N/C No SEE N/C No USD USD USD		N/C No	\$1 N/C No Resol No. \$6 Resol No. \$6 Resol No. \$10 USO USO USO USO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPÓRCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERGADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SEJERIVEN (AL 101 de 18 L.O.R.T.1.)			
Property of the second of the			
FIRMA GERFRAGENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  FIRMA CONTADOR			
Mario Berto			Retrico Derchan
Cédicia de Alementário O No. de Preseponte 0 1 0 1 3 8 8 0 2 3 8 PUC NO. D 1 0 3 1 1 5 7 6 4 0 0 1			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENC	IA DE	COMPAÑIAS	(1944年) 1956年 - 1966年 -

OCSEÑO ELABORADO POR: TABKÍ S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

