

El Ruc pertenece a Wasay S.A.

30 0072649

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
RUC		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
Razón Social o Denominación		En Emisión No 00000	
1391923407001		9	
SERVICIOS TÉCNICOS DE TRATA S.A. SURECTA		EXPOSICIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		3490B	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Caja Bancos	255,70	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
ESTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	11,81
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
ESTAL. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.)	0,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 070,30
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.) (MÉRITO ALIENO)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.) (MÉRITO PROPIO)	59,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuesto y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA EJERCICIO	1 765,88
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1 115,63</b>
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAL		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1 115,63</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADER. EN AVANZADO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
MERCADERIA EN TRANSITO		<b>400 INGRESOS</b>	
RESERVAS DE DEPRECIACIÓN		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	5 950,00
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS Y RENDIDOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1 115,63</b>	OTRAS RENTAS	
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TERRENOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	
EDIFICIOS		INTERES POR REEMBOLSO	
OBRAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	5 950,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VEHICULOS Y MOBILIARIO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MOVILES, ELECTRICOS, MECANICOS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>370 + 380 + 370 = 380</b>	SALDO INVENTARIOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3 524,00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SERVICIOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE INGRESO)	4 354,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	746,59
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación 470-700)		GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	324,35
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	1 200,00
OTRAS		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)</b>		SUBVENCIÓN Y MATERIALES	31,11
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 = 380</b>	TRANSPORTE	1 431,92
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE SESIÓN (Alquiler a institucional, inmobiliario y cliente)	100,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VANE	2,00
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUJO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IRS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAYROLLING TRABAJADORES		LOCALS	
POSTAL/COMUNICACIONES		AL EXTERIOR	
POSTALES (del exterior)		LOCALS	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	918,00
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		PAQUE DE CAMBIO AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJO	
LOCALES		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7 617,46</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 = 0
CREDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 807)	
ADQUIRIDAS POR TERCIARIOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 808)	
PROVISIONES PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL		EN EL PAIS	
PROVISIONES		EN EL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ANTICIPO CLIENTES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		ANALISIS POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
IMPENSION NACIONAL		+ UTILITY GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		+ PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 430 + 470 = 490</b>	SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 194 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (888 * 10% + 917 * 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-820-821-822-823-824	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROVISIONADO 825 * 818 - 820 - 822	
		<b>825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PROVISIONADO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
		RENTES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 - 903 = 904</b>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO # 2 Y 420, LEY 78	REGISTRO OFICIAL, No.		

CORRAL DE REPRESENTACIONES DE COMPAÑIAS  
 YASAY S.A. R.L.C. - 17007874784 - REGISTRO No. 8170104DGER-0177-A-21-04-2004  
 156575215147 12:11:19 2007/04/27 CAROLINA  
 EN IMPUESTOS S.R.L. MANITA  
 0,00 SERUIPAGADOS  
 Sticker: 3626066255