100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO ひつかん 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 10741504 PERM 2月117日 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 24,00 CAPITAL BUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL CTAB. Y DOCK, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3.933.36 CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A INVOR DE LA EMPRESA (L RENTA altos ententiros) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.957.36 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 4.098.34 YTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES . 400 + 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NTAPIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADENA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O'S DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO PLIO OTRAS RENTAS DIVIDIENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGUELE** 1.020.59 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 3.07376 **EDIFICIOS** SUTULIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MULEULES Y ENSCRES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVER, AERONAVER, BARCAZAS Y SMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIÉNES NOLDIDOUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINATORIO PRIMA PRIMA CHICAGOTTVOS FIJOS TANGIBLES CHÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPTECACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRAS TOCALS SENATERIA FINA DE MATERIA PRIMA • 4.092 34 IMPORTAC TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE (-) ENERH PERMAPENAL P **ACTIVO FIJO INTANGUILE** INVENTARE BEAL DE PRODUCTOS EN PROCESCO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (4) INVENTMENTE PRODUCTION (4) INVENTMENTE PRODUCTION (5) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INCHE DISCOUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE (-) INVENTARIO PRADE TO SOUR PARENTE DOC 4.093.34 300 + 300 TOTAL ACTIVO FUO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOB, BALARIOS Y DEMÁS PENIUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADONAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A CITROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SORTO COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTELES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO BEGUROS Y REABEGUROS (primas y casiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 11.639 3.20 **SUMMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 336 + 366 + 370 +367 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PARIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPLIEBTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **LOCALES** DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANA. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL 1E86 S OF THE PERSON LOCALES CON EMPLEADOB - -PARTICIPACION TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del autorior) AL EXTERIOR LOCALES CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR 40 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 609 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 < D PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Tracieder cempo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Transactor compo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 476 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. (804 X 18%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 486 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD GRAMMELE 801-802-803-804-805+805+807+808+808+810-811-812+818-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813-0 IIIO. - PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 469 TOTAL DEL PASIVO RENVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM SETA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DETENTEN (Art. 181 de le Codificación 2004-000 de la L.PLTL) BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (816 \* 18%) + (817 \* 28%) VIPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823-0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -- \_\_FIRMA CONTADOR FIRM REPRESENTANTE LEGAL (0.5 \* 616) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE TO THE CELETY IS 1. The Death of the con-PAGO PREVIO 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC NY , 37. 7. CTM(X(L) 3.11 INTEREBES POR MORA MEDIANTE CHECILE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol Nº EXH E Resol Nº NCM NC N NC N USD UBD UBD USD UBD USD DIA: ME8: ANO: REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS