

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ASD	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		9 0 0 3	40
RUC:	1791232609001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
		ESTRUTURA	4411

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		ESTADO DE RESULTADOS	4841
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DEL PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	150.631,73	CAPITAL SUSCRITO, ADEUDADO O PATRIMONIO PATRIMONIAL	
OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO: ACCIONES EN EMISIÓN	31.509,30
OPERACIONES DE INVENTARIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL DE INICIACIÓN O CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.000,00
OPERACIONES DE LIQUIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	15.000,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	150.631,73	RESERVA FISCALIZADA Y EXISTENCIAL	34.909,30
			31.509,30

ESTADO DE SITUACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2013	
360 ACTIVO		36.045,62	
360 ACTIVO CORRIENTE		13.299,34	
CASA, BANCOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		68.336,48	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS		29.036,75	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS		255.514,72	
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		12.059,04	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PORTAFOLIO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO MENUS DE PARTICIPACIONES, RESERVAS Y REINVEST		51.621,90	
(2) PORTAFOLIO DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		623.161,31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623.161,31	
		400 x 090	

ESTADO DE RESULTADOS	
OTROS GASTOS POR COMPRA	6,321.31
INGRESOS POR VENTA DE LA EMPRESA, S.A.	84,321.36
INGRESO TRIBUTARIO POR LA EMPRESA, S.A.	1,679.85
CUOTA TRIBUTARIA A LA EMPRESA, S.A.	2,589.56
INGRESO TRIBUTARIO A LA EMPRESA, S.A. (Neto al control)	
INGRESO DE MATERIA PRIMA	
INGRESO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESO DE INMUEBLES Y MATERIALES	
INGRESO DE PREPAID TAXES Y UTILIDAD EN ALMACEN	
INGRESO DE TRIBUTOS	
INGRESO DE IMPUESTOS Y ACCIONES	
000 INGRESOS	
VENTAS NETAS TRANSACCION CON TAMPIN EN	847,855.23
VENTAS NETAS LOCALES TRANSACCION CON TAMPIN EN	130,332.90
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESO PROVENIENTE DEL EXTERIOR	675,470.17
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS RENTAS	
INGRESO DE PRODUCTOS LOCALES	114,680.98
OTROS INGRESOS	
INGRESOS DE COMPRA	

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD TRIBUTARIA EXTERIORES	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMISIÓN DE INFORMACIÓN	15,619.30
UTILIDADES ACTIVAS CORRIENTES	763,897.33	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL BDT AL BAO)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	541,140.33	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 MATERIA PRIMA Y BIENES	1,086,449.27

SAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO REGAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPANIAS METAL LICALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
TERMINADOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
BUILDINGS	72,503.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA IDENTIDAD	
OBRA EN PROGRESO		INVENTARIO REGAL DE MATERIA PRIMA	
RETALCEROS		COMPANIAS METAL LICALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERME	16,371.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO Y EQUIPO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MAQUINARIA Y MAQUINARIA		INVENTARIO REGAL DE PRODUCTOS DE PRODUCTO	
GRUPOS DE COMPUACION Y SENSORES	91,661.43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PRODUCTO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO REGAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	97,435.99	BASE DE INVENTARIOS	
IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES		MUEBLES, MAQUINARIA Y OTRAS SEMBRACIONES	46,019.97
EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		54.103,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
- MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1) AMORTIZACION ACUMULADA	38.660,39 38.660,39	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		54.103,39
- RENTAS, SUAVES Y OTROS REMANENCEROS A TRAVES DE INTERMEDIARIOS - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Reservas) - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL - HONORARIOS, COMISIONES Y CUESTA A PERSONAS NATURALES - REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS		66,92 38.660,39 9.901,61 44.299,42 59.991,61 99,99

270 OTROS ACTIVOS		071 195,91	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EVOLUCIÓN Y OTROS			
SALDO DE OTROS DE DIFERENCIAL CAMBIADO (destaques año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
			15.240,00
			3.111,32
			1.992,76

[illegible][illegible][illegible]

CREDITO A MILEO		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
DEBITO A MILEO		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
CREDITO A LARGO PLAZO	6,935,064.64	AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	132,124,15
DEBITO A LARGO PLAZO		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
ANTICIPO CLIENTES		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
ANTICIPO PASAJEROS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
ANTICIPO PASAJEROS DEFENDIDOS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
TOTAL PASAJEROS DEFENDIDOS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
400.000 PASAJEROS DEFENDIDOS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
TOTAL OTROS PASAJEROS		AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
TOTAL PASAJEROS	410.000 + 470.000 = 880	AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	
TOTAL DEL PASIVO	410.000 + 470.000 = 880	AL HABITE POR PRECIOS DE TRANSACCION	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LABORALES QUE DE ELLE DE DERIVAR (Art. 107 de la Constitución 1994-098 de la Ley 13.12)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814-819-800-811 622-6048	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814-819-800-811 622-6048	15.060,93
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO AÑO		OPCIÓN A (SIN PAGO NETO)			
Monto de ingreso neto		OPCIÓN B (SIN PAGO NETO) -			
(declarativa 100%, ver recibo)		(SIN PAGO NETO) -			1.095,52
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

PAGO PREVIO		000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		15.000,93
INTERESES POR MONEDA		000
MULTAS		000
TOTAL PAGADO		15.000,93

MONEDA: AFRICAN POUND		MONEDA: AFRICAN POUND		MONEDA: AFRICAN POUND		MONEDA: AFRICAN POUND	
CIL NO: 17/2/27/4478		CIL NO: 17/2/27/4478		CIL NO: 17/2/27/4478		CIL NO: 17/2/27/4478	
MEDIANTE CREDITO, RESCATE BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CREDITO, RESCATE BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CREDITO, RESCATE BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CREDITO, RESCATE BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACION		MEDIANTE COMPENSACION		MEDIANTE COMPENSACION		MEDIANTE COMPENSACION	
MEDIANTE NOTAS DE MONEDA		MEDIANTE NOTAS DE MONEDA		MEDIANTE NOTAS DE MONEDA		MEDIANTE NOTAS DE MONEDA	
SUPERINTENDENCIA DE		SUPERINTENDENCIA DE		SUPERINTENDENCIA DE		SUPERINTENDENCIA DE	
8.13.19		8.13.19		8.13.19		8.13.19	
16.322.74		16.322.74		16.322.74		16.322.74	

BP 042 PS IP IP-UR 1791272609001 300024189, \$ 2,738.19 \$ 2,738.19 USD
 130006202 - 66588136 0 2008/04/23 CMSEC 100420049256 NO 100420049256