

50 0029097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO CIA

ESTRUYE	Nº Empleados bajo nómina
---------	--------------------------

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

1791260325001

ASCENSORE

LIZADOS ASCENHORIA LTDA

51899

309 ACTIVO

500 PATRIMONIO

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ABANDONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja, Bancos	461,93	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESERERA	
RENTAS Y FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CUAL Y DOCS. POR COMRAH CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEBAL	904,23
(1) PROVISIÓN CUANTIAS INDEBIDAS		RESERVA FISCAL Y TATUTARIA	
CUAL Y DOCS. POR COMRAH CLIENTES RELACIONADOS	25.443,38	RESERVA DE CAPITAL	10.348,46
OTRAS CUANTIAS POR COMRAH	1.000,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	253,79	OTRAS RES. NO SUJETAS A CUENTAS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS CUANTIAS)		(1) FONDO ALICUOTADO DE LEGISLACION ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS CUANTIAS)	2.321,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	8.389,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	20.041,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 388
INVENTARIO DE PROG. TIENB Y MERCAD. EN ALMACEN			28.529,81

ENCUADRAMIENTO DE TRÁFICO		ESTADO DE RESULTADOS	
MANUTENCIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		800 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS META LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	247.221,3
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS META LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES META	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PREINVENTARIS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.529,1	REMANENTES FINANCIEROS	

490 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEVIDORES PENDIENTES LOCALES	
TERMINOS	OTRAS RENTAS ESSENTAS	
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBJETO EN PROCESO	PROFESORES POR FULMINOLDO	
METALIZACION	TOTAL INGRESOS	247.221,39
MUEBLES Y ENFERMERIAS	790 COSTOS Y GASTOS	
MANUTENCION Y CUBIERTOS	790 DE MATERIAL, PINTA Y OTRAS	

INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SIMILARES	1.648,91	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPAS NETAS (VALOR DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD)	96.679,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINHO MOVIL		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO Fijo	9.585,51	COMPAS NETAS (VALOR DE MATERIA PRIMA)	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SIMILARES		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINHO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
TOTAL ACTIVO Fijo			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIALES		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DE OTROS ACTIVOS		BALAJE DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BOLLEJOS, SALARIOS Y DEMÁS REPARACIONES	21,515.64

FACTORES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	SUBSIDIOS, BONIFICACIONES Y REMERACIONES A TÍTULOS DE TIPO PENSIONARIO	-----
FACTORES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,902.60
SALDO DEBEVO DE DIFERENCIAL CAMBIOVO (deducciones ante IRPF)	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	14,550.47
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	-----	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	-----
(AMORTIZACIÓN) ACUMULADA	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO DIFERENCIAL	-----	REMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CLASIFICACIÓN RELACIONACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y RETRIBUCIONES	-----

CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
OTROS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	_____
14) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	COMISIÓN A SOCIEDADES	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	_____
OTRAS	_____	CONSUMIBLES	_____
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	_____	LUBRICANTES	_____
OTROS ACTIVOS	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	_____

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO AFILIANTES DEL EXTERIOR	
		DEPOSITOS Y RESERVA MONEDAS EXTRANJERAS	2.030,95
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 280 + 270 + 387	ARMAS Y MATERIALES	1.073,31
400 PASIVO	285,29,81	TRANSPORTES	
		GASTOS DE GESTION (gastos de alojamiento, indumentaria y dietas)	10.393,49
419 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.637,47
DEL EXTERIOR			
DEPOSITOS			

INCLUIDA	—	MOVIMIENTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y MOVILIDADES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,754.32
EXCLUIDA	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,177.46
DEL EXTERIOR	—	TRANSFERENCIAS DE DERECHOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,928.00	ABORTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,376.44	PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	—
CON EL ISS	787.42	ABORTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALER	261.18

PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES CON LAS ENTIDADES DEL EXTERNO		1.973,96	a. EXTERIOR	1.973,96
TRANSFORMACIONES CASH MATRIZ Y FILIALES (SIN INTERÉS)		—	LOCALS	—
PROVISIONES		—	a. EXTERIOR	—
CÓRREO A PLAZO		—	LOCALS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.487,88	a. EXTERIOR	—
PASIVO A LARGO PLAZO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		—	LOCALS	15.819,28

DEL EXTERIOR	00000000000000000000	DEL EXTERIOR	00000000000000000000
LOCAL ES	00000000000000000000	NA QUE SE CARPA AL GASTO	00000000000000000000
DEL EXTERIOR	00000000000000000000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00000000000000000000
LOCAL ES	00000000000000000000	PÉRDIDAS EN CARTERA	00000000000000000000
DEL EXTERIOR	00000000000000000000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	234.061,67
DEL EXTERIOR	00000000000000000000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	00000000000000000000
ADQUIRIDA POR RELACIONES	00000000000000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 199 - 2 13.159,70
ADQUIRIDA POR TERCEROS	00000000000000000000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 199 - 3

PAYROLL PARA EMERGENCIAS PATRONAL		(*) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PREPENSIONES		(*) 10% DEDUCCIONES PREVISIONES OBLIGATORIAS	(Trabaja con cargo 100)
PREPENSIONES AMPLIADO		(*) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	(Trabaja con cargo 100)
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
PREPENSIONES DEFERIDAS		EN EL EXTERIOR	
PAYROLL CLIENTES		(*) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR PROGRESOS EXCENTOS	
OTROS PAGOS DEPENDIENTES		A DEDUCCIONES PENSIONES DE OTROS	
		EN EL PAIS	

[illegible]

 Superintendencia de Compañías 28 ABR 2006 DIVISION INFORMATICA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 014*15% + (017*30%) (1) ANTIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTORIZADOS (4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LÍMITES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-010-000-001-000-000-0	2.776,44 2.229,67
---	---	--

	<u>Rosa Del Carmen</u> CUBA COMERCIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-010-0001-002-003-3	804.77
FIRMA DEL PRESTADENTE DE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) = 408.00	
NOMBRE:	RUC#:	IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
THE JOSE VEGA C.	LUCIA DE CAVALLERES	PAGO PAGO	
C.U.R. 1303047661	RUC 1303047724001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	804.77
DEBITO CREDITO, DEBITO CREDITO, DEBITO CREDITO	DEBITO CREDITO, DEBITO CREDITO, DEBITO CREDITO	INTERES POR MOROS	

DEBITANTE COMPENSACIONES	MULTAS	
DEBITANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	900 + 900 = 1800

10477

(DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO)				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	FOLIO N°	FOLIO N°	FOLIO N°	FOLIO N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 815 LEY N°		REQUERIDO OPTICAL Y		ARO		NETO	SILLO Y FECHA DE RECEPC

111221239 09:29:42 06/13/2006 BELT/SHI
ON REQUESTS C.R.I. PANAMERICAN 0064
Sticker: 36167007329
\$ 304.77 SERVIPAGOS

