

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 534 R.U.C.: 1790715147091 RESOLUCIÓN N°: NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO TOT		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005857	
RESOLUCIÓN N° 045-2008-1520							
SUBSIDIARIOS CON ESTABLECIMIENTOS EN EL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO		LOCURA		IMPUESTO DE RENTA		791	
DEL EXTRANJERO		495		—		791	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN		LOCURA		IVA DE LOS CARGOS CONTROVERTIDOS		791	
DEL EXTRANJERO		495		1.154.174,30		791	
OPORTUNIDADES Y DOCUMENTOS CONSENTIDOS		RELACIONADOS		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		791	
NO		495		ACCELERADA		791	
OPORTUNIDADES Y DOCUMENTOS CONSENTIDOS		NO RELACIONADOS		NO ACCELERADA		791	
DEL EXTRANJERO		495		—		791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGO DEL EXERCICIO		495		2.433,37		791	
IMPUESTOS Y TRIBUTOS POR PAGAR		495		TOTAL GASTOS		791	
TRANSFERENCIA MATRIZ		495		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(791-790)	
DEUDA MATERIA PRIMA		495		—		790	
PREDICIO AL MUNDO		495		—		790	
DECLARACIONES CITALES CONTROL PLAZO		495		3.154,27		790	
PROVISORIAS		495		PAÍS DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		790	
TOTAL PAGO CORRIENTE		495		1.771,72		790	
PAÍS PAGO CORRIENTE		495		PAÍS DE REINVESTIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790	
PAGO LARGO AL AZD		—		PAÍS DE REINVESTIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN PROCESOS CONTROVERTIDOS		RELACIONADOS		UTILLAJE DEL EXERCICIO		699-1001	
NO		495		PERÍODO DEL EXERCICIO		699-1002	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN		NO RELACIONADOS		1) HA PRACTICADO A TRABAJADORES		491 (1)	
DEUDA MATERIA PRIMA		495		1) NUEVOS DIFERIDOS FRENTE A EXENTOS		CANTO 809	
DEUDA MATERIA PRIMA LARGO PLAZO		495		2) NUEVAS RENTAS VENCIDAS		491 (1)	
PREDICIO AL MUNDO		495		3) GASTOS NO DEUDORES LOCALES		491 (1)	
DEUDA MATERIA PRIMA		495		4) GASTOS NO DEUDORES DEL EXTERIOR		491 (1)	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN		495		5) GASTOS INCURSOS EN UNA GENERACIÓN EXENTA		491 (1)	
OTRA CREDITOS PARA HACER PAGO LARGO PLAZO		495		6) PRACTICACIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS A NUEVOS EXENTOS		491 (1)	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN		495		7) AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE PAGO		491 (1)	
DEUDA MATERIA PRIMA		495		8) AMPLIACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		491 (1)	
INVESTIGACIONES DE ADQUISICIÓN		495		9) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		491 (1)	
PROVISIONES PARA AVALUACIONES PATRIMONIAL		495		10) DEDUCCIONES POR LIQUIDOS ESPECIALES		491 (1)	
PROVISIONES PARA AVALUACIONES		495		11) DEDUCCIONES POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
OTROS PROVISIONES		495		12) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		495		13) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
TRANSFERENCIAS CITALES CONTROL PLAZO		495		14) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
OTROS PROVISIONES		495		15) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
TOTAL PAGO CORRIENTE		495		16) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
OTROS PAGOS		495		17) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
TOTAL DEL PAGO		495-497-499-499		10.340,00		13.733,47	
TOTAL PAGO CORRIENTE		495		TOTAL IMPUESTO CALIFICADO		499 *	
PATERNO NETO		—		ANTICIPO PAGADO		491 (1)	
CAPITAL SUSCITO Y ABRUMADO		800,00		RETENCIÓN EN LA FUENTES REALIZADAS EN EL PAÍS		491 (1)	
1) CAPITAL SUSCITO Y ABRUMADO		800,00		1) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO		491 (1)	
2) PAGO DE PASO, ADQUISICIÓN EN TESORERA		500 (1)		2) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		491 (1)	
3) PAGO DE PASO, ADQUISICIÓN EN TESORERA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		500 (1)		3) DIRECCIÓN TRIBUTARIA DE ANG. ANTICIPADO		491 (1)	
RENTA URGENTE		500 (1)		4) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		491 (1)	
OTRAS RESERVAS		500 (1)		5) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		491 (1)	
UTILIDA NO DISTRIBUIDA 2 PERIODOS ANTERIORES		500 (1)		6) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		491 (1)	
7) PÉRDIDA AGUARDILLA EJERCIDA ANTERIOR		500 (1)		BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE		491 (1)	
UTILIDA DEL EJERCIDO		500 (1)		8) PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE		491 (1)	
8) PÉRDIDA AGUARDILLA EJERCIDA ANTERIOR		500 (1)		9) PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE		491 (1)	
TOTAL PATERNO NETO		100		10) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		491 (1)	
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO		495-498		305.433,9		—	
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO		495-498		4.460.065,53		PAÍS PAGO AL PAGO (Para declaraciones justificativas)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PAÍS declaraciones justificativas)							
IMPUESTO	IMP	LUSD	IMPUESTO	IMP	LUSD	MULTA	LUSD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de impuestos al pago de declaraciones justificativas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERESES POR MORAS							
MULTA							
TOTAL PAGO							
MEJORANTE CRÍTICO, DÉFICIT BÁNDICO, EFECTO UTRAS Y OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEJORANTE COMPENSACIONES							
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MON	INC	MON	INC	MON	INC	MON	INC
MON	INC	MON	INC	MON	INC	MON	INC
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRATADOR			
Nombre: DAVID LIRILO				Nombre: JULIA DE LIRILO			
Número: 1234567890				Número: 1234567890			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DEBIDO ELABORADO POR: TANIS S.A. TEL: 261-558 ILCC: 7887-1514/2001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-004 A 01-12-08							

卷之三