

50 0044918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
PICHIRILLO S.A. PICHISA

EXPEDIENTE
56985-89

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REUTELTEL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
SEGURIDAD PASAJOS POR ANTICIPADO	VENTAS META LOCALS GRUPOVISA CON TARIFA 15%	350,00
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS META LOCALS GRUPOVISA CON TARIFA 15%	
ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GUAYAS PARA META	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROMOCIONES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	340,20
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS	OTROS EN PUNTO DE ACTIVO FIJO	
COBAS EN PROCESO	INGRESOS POR RETENIDO	
MATERIAL ACCESORIOS	TOTAL INGRESOS	330,00
		1.720,00

MATERIAS Y FINES		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVIOS, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		REPORTAJOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPREGNACION ALQUILADA AL TRANSITO PUJO	1119.00	TRANSFERENCIAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
TRANSFERENCIAS AL TRANSITO AL TRANSITO DE VEHICULOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TRANSFERENCIAS DE BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO PUJO TANGIBLE	1.00		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		FI PREVENTIVO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	256 + 388	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

[illegible]

TOTAL ACTIVO IMPERDIDO		REINAGUACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	- CLIENTES RELACIONADOS - CLIENTES NO RELACIONADOS - OTROS	- INFORMACION A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES - INFORMACION POR REINAGUACIONES - ANTICIPAMIENTO DE BENEFICIOS POR PROMESA DE TRONCOS FUTUROS - ANTICIPAMIENTO DE BENEFICIOS POR PROMESA DE SOCIOS - CONTROLO A SOCIOS - PROMOCION Y PUR. ORDEN - COMUNISTAS - USUARIOS
(A) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETES CUENTAS NO RELACIONADAS	- ADQUISICION Y PARTICIPACIONES - OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		

OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y reservas)
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 387	SUMINISTROS Y MATERIAS

400 PASIVO		TRANSPORTE	
419 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESTINO (agencias a autorizadas, inadquiridos y otros)	
LOCALLES	LOCALLES	GASTOS DE VALUT	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALLES	LOCALLES	NOTARIAS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALLES	LOCALLES	IMPUESTOS EN LOS ACTIVOS FIJOS	6000
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE CREDITO Y DEPOSITOS, FOMENTO DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACION CONTABILITARIA	CON LA ADMINISTRACION CONTABILITARIA	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVENTARIES	
FIN POR PAGAR DEL EXTERIOR	FIN POR PAGAR DEL EXTERIOR	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL BILLO	CON EL BILLO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

	CON EMPLEADOS	LOCALES
TRANSFONTECASA MASTRE Y SU CONSEJO (per credit)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RAZA DEL EMPLEADO	AL EXTERIOR
PROVISIONES		LOCALES
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR
		LOCALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,974,10	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	374,81
LOCALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		EN QUE SE CARGAN LOS GASTOS	
DEL EXTERIOR		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES	600,34	PERIODO EN CARTERA	
LOCALLES		PERIODO EN CARTERA	2,200,00

DEL EXTENDIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		43431
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (por edificio)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		500 - 750 = 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO		500 - 750 = 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		a) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROYECTOS		b) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 007)		
DIRECCION Y MANTENIMIENTO		c) 10% CENAS REUNIONES EXTERNAS (Transferir campo 006)		
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA COMUNA		d) 10% CENAS REUNIONES EXTERNAS (Transferir campo 006)		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	654.34		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
OTROS CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			CONTRIBUCIONES PROVENIENTES DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS			REC. IVA Y IGA	
			ADICIONALES FUENTES EXTERNAS	
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	

INGRESOS AUTÓNTICOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPORTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		UTILIDAD GUAYMALÉ	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA	
430 + 470 = 900		REINVENTY CAPITALIZ	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO		84.87	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 318 * 15% = 317 * 50%

1) ANTERIOR PAGADO

2) RETENCIONES EN LA FUENTE DE LA RENTA CAUSADA

3) RETENCIONES POR PAGOS DE LA RENTA CAUSADA

4) RETENCIONES POR PAGOS DE LA RENTA CAUSADA

(1) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(2) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL INTERIOR	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR PAGOS ESPECIALES	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR PAGOS ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	R\$ 14.180.800-421-85-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	R\$ 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	R\$ 0
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	120.000

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTRATO: *[Signature]*

GUAYAMA, PUERTO RICO

NOMBRE: <u>Diego Velaz</u>		NOMBRE: <u>Isabel Hannel E.</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N° <u>002852653</u>		C.C. N° <u>943755617001</u>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,10		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 999	
MEDIANTE COMPENSACIONES		2,10		INTERESES POR MOROS 0,00	

MONEDERA NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	210
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
VC N°	VC N°	VC N°	VC N°	VC N°	VC N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DETALLE DE COMPRA/VENTAS					
VC N°	VC N°	VC N°	VC N°	VC N°	VC N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 012 Y 020: LEY N° AÑO MES DIA
 CORPORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUB 090150436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A2W0M04
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100-443887-1000