

30 0005624

57000

CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR		LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	716	+	—	
CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	717	+	—	
PRESITAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA	+	—	718	—	
PRESITAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	—	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FÍSICOS	NO ACELERADA	+	—	719	—	
OTROS GASTOS CORRIENTES POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	720	+	—	721	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	—	723	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	724	+	—	725	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	726	+	—	727	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	741,89	IMPUESTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	IMPUESTOS					51.053,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	IMPUESTOS Y GASTOS					51.053,55	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—	
PROVISIONES			428	+	1.680,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	45.438,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	
PASIVO LARGO PLAZO												
CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	IMPUESTOS DEL EJERCICIO					2.946,45	
		DEL EXTERIOR	432	+	—	IMPUESTOS DEL EJERCICIO					—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	IMPUESTOS DEL EJERCICIO					—	
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					—	
CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				—	
CREDITOS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				—	
PRESITAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					21,11	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—	
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)					—	
PRESITAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					—	
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					—	
CRÉDITO A MUTUO			446	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			448	+	—							
PROVISIONES PARA DESANUCIO			449	+	—							
OTRAS PROVISIONES			450	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—	
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—	
OTROS PASIVOS			453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					741,89	
TOTAL DEL PASIVO			454	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					4.320,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					272,64	
RESERVA LEGAL			507	+	1.848,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—	
OTRAS RESERVAS			508	+	356,00	(-) ALTA RENTA					—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	18.711,02							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	—	(-) BAJA A PAVOR COMERCIALMENTE					3.850,75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.204,56	(-) BAJA A PAVOR COMERCIALMENTE					—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	(-) BAJA A PAVOR COMERCIALMENTE					—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	23.919,99	(-) BAJA A PAVOR COMERCIALMENTE					—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			521	=	69.358,39	PAGO PREVIO (Informativo)					—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

DETALLE DE INVESTIGACION AL 1 DE AGOSTO (Para observaciones y sugerencias)

1.0.2.2. APPENDIX FORMA DE DECLARAR (en la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868-837	
INTERÉS POR MORA		

MULTA

THE BIRDS OF THE BAHAMAS

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BA

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		D.D.	
N/C No	→	N/C No	→
N/C No	→	Recd No.	→

USD — USD — USD — USD — USD —

— FIRMA REPRÉSENTANT LE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAKIS A. TEL F: 2612 E30 P.I.I.C. 10001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06

