		08-1520							JUUZ		370
MANO 2	DE LA DECLARAC	IMPORTANTE: SÍI				•	N	DE FORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							RTIN S. A.	A. EXPEDIENT 6837793			
			n sala ang		Marine Company of the			e s. Egillon			
CTIVO CON PARTES	<del></del>	······································		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR			+	
ASIVO CON PARTES	RELACIONADAS D	EL EXTERIOR		+ (5) (2) (4)		EGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR				
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 12%				17,871,49
AJA, BANCOS WERSIONES CORRIE	A, BANCOS ERSIONES CORRIENTES			+	6,496,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EXPORTACIONES NETAS	CON TARIFA 0%			+	9,830,00
	RELACIONADOS	LOCALES		+	930,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			+	****
	· [	DEL EXTERIOR LOCALES		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	S			+	
	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR		+	5.557,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
	NO {	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES			* +	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	E10 20	OTDAG OFNITAG EVENTAG	DEL EXTERIOR			+	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				(-) +	519,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	-		· , · · · ·	+	27.701.49
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	282,66						
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN		)			
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+						-	
IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	3.870,61						
IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PE PASIVO		+			
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD		*		*	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE				•	16,618,38	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO		(-)	***		
CTIVO FLJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER					
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	*****	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	CA PRIME TO THE TOTAL TO				
WEBLES Y ENSERES			576.00 Gr. 4.00 Gr. 5	+	176,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR	18 11°	(-)	1		
QUIPO DE COMPUTA	<del></del>			+	1.209,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		(-)			
EHİÇULOS, EQUIPO I	<del></del>	Y CAMINERO MÓVIL		+	####	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	MANADOS V				
TROS ACTIVOS FUO:		FIJO		+ (-)	193,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	VERACIONAS QUE 4			*	12.180.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ERRENOS				+		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONI QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	ES Y OTRAS REMUNERACIONES	+		+	1,477,46
BRAS EN PROCESO OTAL ACTIVO FLIOS				+	1,187,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE		+		+	2,494,83
OTAL ACTIVO FIJOS CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S		+		+	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<del></del>	+		+	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			14	+		COMBUSTIBLES		+		+	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES		*		+	268,80
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) =		TRANSPORTE		**************************************		+	
CTIVO LARGO PLAZ	CCIONES Y PARTI	CIPACIONES		+			A DESANUCIO			+	
	OTRAS			+			A DESAHUCIO A CUENTAS INCOBRABLES			•	
	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR		+	**************************************		AS PROVISIONES			+	
	NO	LOCALES		+		DEL	EXTERIOR	+		*	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		LOC				+	
	RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR		+		LOC	EXTERIOR AL	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	an standard	+	*****	DEL	EXTERIOR	+		+	
) PROVISIÓN CUENTA		DEL EXTERIOR		+ (-)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		*	
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO			14.8 C	+	****	NO RELACIONADOS	LOCAL	•	-	+	
OTAL ACTIVOS-L	ARGO PLAZO		A.	=	17 805 73		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	**********************		*******	
							NO RELACIONADAS	+		+	
ASIVO CORRIENT	E	LOCALES	an l	+	440.03	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)	+ +		+	
	RELACIONADOS		<b>1412</b>	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE POR PARTES RELACIONADAS	·	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.03	+ ,		GASTOS DE GESTIÓN				+	2/0 /7

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OF THE PART OF THE

**3314** +

				ALCHER SOCIEDADES  SEPTEMBER SOCIEDADES  SEP	5002278967
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE +	
	DEL EXTERIOR	418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	1,492,
	LOCALES			ACELERADA 771 +	75
	DELEXTERIOR			NO ACELERADA +	75.
	LOCALES			AMORTIZACIONES +	17.3
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +	
	LOCALES	+	ME 10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	***	916,48	PAGOS POR OTROS BIENES +	257,
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO		737.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	·		1,243,41		- 19.412.0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		+	1,240,41		· No organit is a second of the second of th
CRÉDITO A MUTUO				Control of the second s	• 19,412,0
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	<b>Z</b> O	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		000 00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			922,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
			4,258,92	TAGO FOR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (MECHANITA)	
Pasivo Largo Plazo	LOCALES				
RELACIONADOS	1				- 8,239,4
	LOCALES				O. CO.
NO RELACIONADOS	<del>}</del>	-		CARN DARTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1, 243, 4
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806 (-)
	DEL EXTERIOR	+			o 609+610+611+612 (-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	<b></b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DELEXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	*
NO SELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(·) 4.098.0
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) ·
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		+	***	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	ZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	()
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL	+			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			- 2,947,9
OTRAS PROVISIONES		+	***		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			####	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	,	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	<del></del>	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 737.0
			4.258.92	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCITO FISCAL	(4) 180_6
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	****	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		+	6.635.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIDNES.	(·) 102.0
RESERVA LEGAL		+	939.68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	- <u></u>		2.883.52		- 454.3
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S ANTERIORES		8,273,52		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			<del></del>		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	~41 CROREO	(-)	12,294,61		
	<u></u>		6.308,99		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2 M M P M M M		- 187,9
			13.546.81	<u></u>	
			17.805.73	PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓ	VAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD -			USD	USD ==
the state of the s	Control of the contro		to the second		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			·		850-897 + 454,34
INTERĖS POR MORA		·	<del></del>	<del>┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍╸┍</del> ╸ <del>┍╸┍╸┍╸</del>	• 5,24
MULTA					• 13,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	PAGO			uso 473,21
MEDIANTE COMPENSACIONES					nêp
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.
USD	USD		USD	usp — usp —	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	N EXACTOS Y	ERDADEROS, POR LO OU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.	.T.I.)
•		<b>A</b>			,
	Merlo	Mais	7)		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EIDMA CONTANCE
NICOLAS	NI A VI A C	CITIMATE LEGI		MARIANA	OUEZADA

Céduis de Identidad o No. de Pasaporte