

0275201

Nº DE IDENTIFICACIÓN - DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL SATURANTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PAÍS O DENOMINACIÓN SOCIAL COOPERACIONES SA

EXPERIENCIA 68433

		PIENSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
		PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	222,35	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	424,60	IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

I) PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES	140,87	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO A TRAVÉS A FAVOR DE SUJETO PASIVO (VA)	4,60	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO VINCULADO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (VTA)	237,00	IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRECIO, TÉCN. Y MERCANCÍAS			
ABRÉGADOS EN TRÁNSITO			
INVENTARIOS REVESTIDOS, HERMÁNICAS Y ACCESORIOS			

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MESES NO PRODUCIDOS POR EL BILLETU	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA (VALORES DE MATERIALES NO PRODUCIDOS)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,933,16	IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS	
ACTIVO FIJO	12,651,39	IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO ACUMULADA		IMPORTE TOTAL DE INFINES NO PRODUCIDOS POR	

TIEMPOS, EQUIPOS Y OTROS	55,900,00	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, ARMARIOS, BANQUETAS Y SIMILARES	7,80	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MUTILES Y DISPOSITIVOS	3,704,02	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINAS, EQUIPO Y INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO	
ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,433,16	INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPO ACUMULADA Y CAMINERO MÓVIL	6,832,32	INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		HONORARIOS A PROFESIONALES Y DIETAS	

TIEMPOS, EQUIPOS Y OTROS	54,553,19	HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
MUEBLES, ARMARIOS, BANQUETAS Y SIMILARES		APRENDIZAJE DE INDIVIDUALES	
MUTILES Y DISPOSITIVOS	1,761,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MÁQUINAS, EQUIPO Y INSTALACIONES		COMBUSTIBLES	
ESTUDIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPROVACIONES Y PLIEGOS	
VEHICULOS, EQUIPO ACUMULADA Y CAMINERO MÓVIL	16,113,12	TRANSPORTES	
OTROS ACTIVOS FIJOS			

II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PARA JUBILACIÓN DE PATRÓNIAL	
MÁQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PARA DESMANTELAR	
DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	
DATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		OTRAS PROVISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LOCAL,	

III) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LOCAL,	
MÁQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEL EXTERIOR	
DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		LEGAL,	
DATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			

IV) PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES	1,761,17	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	28,807,46	OTRAS PERIODAS	
		MÁQUINAS Y READEXPRES (PRIMAS Y DESCONTOS)	
		GASTOS INDIRECTOS AGREGADOS DESDE EL EXTERIOR	
		IMPORTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	

V) FONDO CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

VI) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

VII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

VIII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

IX) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

X) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XI) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XIII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XIV) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XV) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XVI) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XVII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XVIII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XIX) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XX) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XXI) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

XXII) CORRIENTE			
RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

0275201

LOCALIZACIONES		DISTRIBUIDOR DE PAPEL					
NO RELACIONADAS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
DEL EXTERIOR		ACCELERADA					12,50
RELACIONADAS	TIENDAS DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES					2.856,51
NO	LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS					168,63
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					744,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL SERVICIO		PAGOS POR OTROS BIENES					
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGOS DEL SERVICIO							4.489,15
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUCURSALES (ex 100%)							4.489,15
CREDITO A MUNDO							
DEUDAACIONES EMPRESAS CORTO PLAZO		BALAS DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		PAGO POR SERVICIOS COMO RESTAURANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PAGO CORRIENTE		PAGO POR SERVICIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PAGO LARGO PLAZO							
RELACIONADAS	LOCALIZACIONES						
NO	RELACIONADAS						
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
LOCALIZACIONES		(1) 10% DIVERSIFICACIONES EXENTOS	OTRO 10%				
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS ENTIDADES EXENTAS	campos 802H-110-111-1112				
LOCALIZACIONES		(1) GASTOS DE DESOCUPACIONES LOCALIZ.					
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS DE DESOCUPACIONES DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS	LOCALIZACIONES	(1) GASTOS HONORARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO	RELACIONADAS	(1) GASTOS HONORARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIONES PREVIASTAS DE AÑOS ANTERIORES					
LOCALIZACIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA					
DEUDAACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE BILANCIOS					
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON ESCAMPAZADA					
PROVISIONES PARA DESCOMPTO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PAGO LARGO PLAZO							
PAGOS DEFERIDOS							
OTRAS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUTILO					
		10.155,19					
		10.155,19					
CAPITAL SUSPENSO Y/O ASIGNADO							
		2.000,00					
(1) PAGO NO DISTRIBUIDO ADQUERIDO EN TEORÍA							
AMORTIZACIONES DE SOCIEDAD A COMPTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(1) PAGO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17.561,35					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		314,42					
		-18.679,32					
		28.688,76					
		PAGO PENDIENTE (Interimario)					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		USD		USD	
INTERESES POR MORATORIA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
INIC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROSCRIBIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA SE DERIVE (Art. 101-4 de la LCR T.I.)							
<i>Alvaro Lopez Mena</i>				<i>J. C. M. M.</i>			
FIRMA DECLARANTE				FIRMA COMPROBANTE			

00-14-0612 ex/28/2010 11 cpazmnl
GR 3000 PROD INFECTS HED
LLE.Inpto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-002-003127-1