

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULÁRIO QUE SUSTITUEVE

71.610

71618

0991309241001

PRODALCORP S.A.

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

TRANSPORTE	...
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, indagaciones y clientes)	...
GASTOS DE VIAJE	...
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	...
COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS O MERCANTILES	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	...
PERDIDAS POR CLASIFICACIONES DE RESERVAS EXCESIVAS DE TRANSFERIR (FOUR-G) CONTINUED MOVES	...
MORTALIDADES (PASAJEROS E INTENSIVOS)	...
POSICION CLIENTES INCOMPLETAS	...
MORTALIDADES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
LOCALES	...
AL EXTERIOR	...
LOCALES	...
AL EXTERIOR	...
LOCALES INFORMATIVOS	...
AL EXTERIOR INFORMATIVOS	...

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIOS DEUDABLES	
LOCALLES		LOCALLES	318,23
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		HA QUÉ SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	318,23
TRANSFERENCIAS C/SA MANTEN Y EJECUTAR EN (SA MANTEN)		BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		CIUDAD DEL SURVINO	699 - 789 a-o
		PÉRDIDA DEL LAJALCZO	699 - 789 a-o
			318,23
PROVISORIOS PARA AJUBLACIÓN PATIIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISORIOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir cargo 007)	
CREDITO A MUTUO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir cargo 008)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
ON PASIVO DEFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIP. O GASTOS		(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS PATRIMONIO EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		1) GASTOS PENDIENTE DE PAGAR	
		2) GASTOS PENDIENTE DE PAGAR	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES (BOO 009 a-11)	
486 OTROS PASIVOS		(I) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INDICES OTROS PASIVOS		(J) RECONOCIMIENTO POR LÍNEAS ESPECIALES Y OTROS DEUDABLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		HA QUÉ SE CARGA AL PASIVO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (DEPORTIVOS)		CIUDAD DEL SURVINO	699 - 789 a-o
		(K) GASTO CREDITABLE	699 - 789 a-o
TOTAL DEL PASIVO	620 - 483 - 473 - 000	(L) PÉRDIDA	699 - 789 a-o
		REINVENTA Y CAPITALIZA	
			318,23

LOS RESPONSABLES DE LAS DECLARACIONES DE DIAS DE GASTOS (Art. 107 de la Constitución 2009-04 de la C.A.)		SALDO UTILIZADO PREVIAMENTE: 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) = (817 * 19%)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(4) RETENCIONES POR PAGOS POR DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 816-819-820-821-822-823-824			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-810-820-821-822-823-824			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PREVIAMENTE ADO: (816 * 810) - 820 - 822			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 801	
RENTES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		800 + 801 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Trans. No.		Trans. No.		Trans. No.		Trans. No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD				
CAMPO 842 Y 852 LET. No.								AÑO		MES		DÍA		AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2903/04

100

1-001-26511-4 16
COMISION BANCO 16
TVA 0% 00
TOTAL 58
BANCO DE GUAYMAL 58