DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 000489

--- ORDEMS USDS

DÍA: 925

SELLU Y FECHA DE RECEPCION

- MES: 924

US**\$1**1.15

AÑO: 923 --

_PERIODS

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 CINTIALAND 0941361545001 74.580 **ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 507 3.64 315 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 55.96 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES KENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 **GRAVADAS CON TARIFA 12%** 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO TOS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 FARORTACIONES NESSAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR 604 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES CRENDIMIENTOS PINANCIEROS 605 57. **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 2008 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 OVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS BENTAS EXENTAS 608 341 TERRENOS UNDAD ENCHMADE ACTIVOS POP 2.932.11 609 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS FOR REEMPO **OBRAS EN PROCESO** 699 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VERTULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 TIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 (-) DENJECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 722 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO **BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 967.83 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 383 OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 LUBRICANTES 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES** 399 742 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** 745 411 350 00 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **PAGAR PROVEEDORES** 413 **DEL EXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 **DEL EXTERIOR** 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 .300 00 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 CON EL (ESS 754 LOCALES 428 CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 429 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 LOCALES 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 **AL EXTERIOR** 431 **PROVISIONES** 758 LOCALES 432 CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLSADOS ... 759 AL EXTERIOR 439 650.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 780 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** SIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS 762 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 783 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES **OBLIGACIONES CON** 764 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 699 ~ 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 802 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 806 469 **EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 479 ATRIBUIBLES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 **499** = PERDIDA 650.00 **TOTAL DEL PASIVO** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 117 **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE; 901 **PAGO PREVIO** 902 899 - 901 198 RUC No. 0902385376001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO : 905 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 906 995 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 Mono MHEALY () 9108,20340258893₉₁₂ NEWJERD

LAPR-W1913 UPLIC.

909 PUPPETHARECAUDA CONTROL