

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN



0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.	Ex.
-----	-----

Implicaciones para el futuro

2

IDENTIFICACIÓN DEL CONT

VENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible][illegible]

440 ACTIVO FIJO		OTRAS INVENTAS
		DE INVENTOS PERICUROS LOCALES
441 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	—	OTRAS INVENTAS EXOTICAS
EDIFICIOS	—	UNIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	—	INVESTIGACION POR REINICIO DE INFORMACION

MATERIAS PRIMAS	88,00	TOTAL INGRESOS	144,465,4
MUEBLES Y ENFERMERAS	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
NAVES, AERONAVES Y BARCOS Y PERSONAL	-	INVENTARIO: MATERIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157,636,2
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,935,00	COMPRA DE TIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59,568,8
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS DE CAMIONES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81,267,0

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.195,25	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	178.892,94
6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
10) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRÁNSITO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO PARA EL TRÁNSITO			IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		827,25	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				

[illegible]

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPEDICIÓN Y OTROS	==	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondo de reserva)	552,66
SALARIO DEL JEFE DE EMPRESA, CAMARERO (demarcaciones año 2006)	1	RENTAS FISCALES Y REMUNERACIONES	1,246,66
GASTOS ACTIVOS CORRIENTES	==	GASTO PROVISORIO PARA LAS ACCIONES PATRONALES	==
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	IMPORTE DE COMPROBOS Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	==	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	==

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS Y DIVIDENDOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
		-	589,88
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AFORNADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	-	4,704,00
(6) PROVISIÓN CLIENTES BIENES INMUEBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		-	111,25

OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO VEHICULO LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosos)	1,195,62
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 389 + 278 + 302	1 01 599 20	DIAMANTES Y ALMASILLAS

406 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION (pagués a economista, subpagos y otros)	
LOCALES	21.307,27	CARTAS DE VUE	
REL. EXTERIOR	30.643,94	AGENCIA ENERGIA LIZ Y TELECOMUNICACIONES	1.516,89
LOCALES	7.751,74	MOTAPES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MENCIONES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	530,62

DEL EXTERIOR	-	IMPORTE DE DATOS DE TRANSITO	399,80
LOCALES	-	OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS	659,80
DEL EXTERIOR	-	OPERACIONES RELACIONADAS CON VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
CON LA ADQUISICION DE TITULOS	-	AMORTIZACIONES (INVENTOS Y BANCOS)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES CUENTAS INCORRELACIONADAS	-
CON EL EXTERIOR	1,426,46	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	219,60		-

CON EMPLEADOS	---	LOCALS	648,95
PARTICION CON TRABAJADORES CON PAGAR DEL SERVIDOR	1,006,91	AL EXTERIOR	---
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin arrendo)	---	LOCALS	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CHRGD-D-MULTIO	---	LOCALS (INFORMATIVO)	---
SUBSIDIO PASAJOS PASAJEROS	62,356,38	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---

440 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTO PRECUSHIONER DEBILIDADES	-
LOCALES	-	LOCALS	1,959,187
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	HAY QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERSONAS EN PENA DE ACTIVOS (FUGO)	-
		PENSIÓN EN CARTERA	-

107.701,94			
LOCALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	132.752,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin prestat)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONES POR RELACIONADAS		UTILEN DEL EJERCICIO	6.212,74
ADOLLENTAS POR TERCEROS		NETO DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOADORES	1.006,94

PROVISIONES	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir cargo 007)	—
CREDITO MUTUO	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir cargo 008)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107.761,94		EN EL PAIS	—
470 PASIVO DEFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPIO CLIENTES	—	(1) GASTOS INGRESADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—		A DEDUCCIONES PARA GASTOS DE OTROS	—
			SEG. IVA Y ITC	—

TOTAL PASIVO DEFERIDO	-		ACTIVA FINANCIERA (30-409) = 175	-
486 OTROS PASIVOS	-		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
VARIOS ANTICIPOS	-		(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(16) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-		= EFECTIVAMENTE	-
	120	118	PÉRDIDA	80 - 40 - 523 - 64 - 90 - 487 - 406 - 405 - 410 - 117 - 112 - 51

TOTAL DEL PAGAR	RENTA Y CAPITAL	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASIGNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 de la Constitución Política de la U.S.T.)	RENTAS U.T.I.C.A.S. DEBIDAS -	5,705.88
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 5% + 25% + 30%)	1,266.44
	(1) ANTICIPO PAGADO	-
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,170.00

(1) RETENCIONES POR DEVEDORES ANTERIORES	-
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	-
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SOLDA A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-019-020-021-030-020-0
SOLDA IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	016-019-020-021-030-020-0 + 0
CÁLCULO DEL ALÍCUOT DEL IMPUESTO A LA RENTA	256.41

NOMBRE:		NOMBRE:		ANTICUPO MAXIMO ABO	(0.5 * 0.10 * 800 - 800)	-
César G. Torres		Simón Sánchez		90 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
CUI ROL: 0905527868		RUC ROL: 0900109216001		PAGO PREVIO		-
MONTANTE CHEQUE: 0000000000, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		266,36		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(0.00 - 0.01)	256,40
MONTANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MOROS		2,20
				MULTAS		7,60

MONEDERAS NOTAS DE DIERITO		TOTAL PAGADO		100 = 100 = 100	266
DETALLE DE MONEDA DE CREDITO					
MON. N°	MON.	MON. N°	MON.	MON. N°	MON.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
MON. N°	MON.	MON. N°	MON.	MON. N°	MON.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2 SUPERFUNDENTURA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 090015643001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A2303/04

22-075-020694-3 126636 200706077 Bussco International S.A. Comision: \$9.50