	-	-
	2000	77-118-149 STU2
10月 48月 10 月 10日		ARIO
	28	te balance
and the second second second second		1 4 4 T
	7	
RESOLUCION Nº NAC	DOER 21	108-1520

BECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.	30	00)1	60	101
	OO	•	_	-	

100 ARO 209 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

	FORMUL		

200 IDENTIFICACIÓN (DEL SUJETO PAS	IVO											
201 RUC / /	41	401	6	9	7 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Transporte 1	0	47	ga liviona	EXPED &		202 /
			ૼ	PER	ACIONES CON PARTES	Fomptifile de l'A	OR EN EL EJERCICIÓ PIS	CAL	(INF	RMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES	RELACIONADAS I	DEL EXTERIOR	811			INGRESO CON PARTES RELACIONADA		311			976	$\overline{}$	
PASIVO CON PARTES	THE RESERVE WAS TO BE	Contraction of the second	012		ew je	EGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR	47747			014	·	
(UTAL UPERAC	IONES CON	AKIES REL	AUIO!	NAD	AS DELEXTERIOR			¥.Ø.		(911+912+013+014)	66.5		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	ES	TADO DE SITI	UACI	ÓN .			ESTA	00 D	E RE	WLTADOS .	ě.		
		ACTIVO		4				100	RES				
ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS					801	*	
CAJA, BANÇOS INVERSIONES CORRIE	NTES	(garanta algaba) Sebagan apisa	311	÷	3,309.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EXPORTACIONES NETAS	CON TARIFA 0%				802 803	+	5,087.76
		LOCALES	313	.*:		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	EL EXTERIOR				9004 2004	+	
CUENTAS Y F DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+	98.38
CLIENTES CORRIENTE	NO. RELACIONADOS	LOCALES	315	15		OTRAS RENTAS GRAVADAS					60%	+	
		DEL EXTERIOR LOCALES	316 317	+	3,100 00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	»s	- 6			807	+1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318				DE RECURSOS PÚBLICOS	»	7.		909 909	, * ·	
POR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	319			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAGIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES				810	+	
all the second	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	43		DEL EXTERIOR	1.	* * .		811	+	
-) PROVISIÓN CUENTA PRÉDITO TRIBUTARIO	25 112 112	THE STREET STREET	321	(-)	41.00	OTRAS RENTAS EXENTAS. FOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 961 AL 612	612	*	5. 185 11
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO PASIVO (RENTA)	A FAVOR DEL SU	JETO	324	7			7	144 (S)	1136				-//40.74
INVENTARIO DE MATEI	<u> </u>		325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN	FORMATIVO)			A 200	891		
NVENTARIO DE PROD			326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO II	NTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-:-		902		
NVENTARIO DE SUMIN NVENTARIO DE PROD			327 328	14 4 14 4			60	STO	8 Y G	ASTOS			
MERCADERÍAS EN TRA	ANSITO		329							costo			GASTO
NVENTARIO REPUEST ACCESORIOS	<u> تونينا دينا</u>	TASY	230			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PE PASIVO		701	\Box				All and the
ACTIVOS PAGADOS PO	Talifik (dirinki)		381			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	<u> </u>	702	+				
TOTAL ACTIVOS CORF	10 TO	<u> </u>	332 389	*	6,362.16	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO	<u> </u>	703	()		704		
ACTIVO FIJO				4		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	w	706					
NMUEBLES (EXCEPTO			341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	RIA PRIMA	707				e la	
VAVES, AERONAVES, E		LARES	342	*	16.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR	entralementer, umba girta dib. Makima	708	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
MAQUINARIA, EQUIPO		s	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		710	.+				
SQUIPO DE COMPUTAC		The health is the first	345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	S EN PROCESO	791	· (-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO D CAMINERO MÓVIL		t. Waldala Resident	346	•	28000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	كمنا والمنافعين	712					
TROS ACTIVOS PLIOS -) DEPREGIACIÓN ACU		FUO	347	(-)	14.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUI	NERACIONES QUE	713 715	(-)		788	148	
ERRENOS			349	-		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAI	ES Y OTRAS REMUNERACIONES	717			746)	٠	
OBRAS EN PROCESO			350	+	57.84	APORTÉ À LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	CLUYE FONDO DE RESERVA)	719			724		
OTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INT.	ANGIBLE)		389	**************************************	281.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S		721 723			722°	u≛si ik⊈ii	1,4/5.00
MARCAS, PATENTES, D DTROS SIMILARES		AVE Y	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	•		738		
SASTOS DE ORGANIZA	<u> </u>		373	•		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		127	·	. 4	728	+	
BASTOS DE INVESTIGA		YAQI	375	*		COMBUSTIBLES		729	+			*	444
OTROS ACTIVOS DIFER -) AMORTIZACIÓN ACU	- 194 (1971) - 1974 (1974) - 1974		377 378	()		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES		731 733	•		946 104	•	265.51
OTAL ACTIVO DIFERII	Cajolia ay e ye ya ata		378	=		TRANSPORTE		735	+		796		300.00
ACTIVO LARGO PLAZO						PAR	A JUBILACIÓN PATRÓMÁL	797			79	•	-
LARGO PLAZO	CCIONES Y PART TRAS	CIPACIONES	381	-		PROVISIONES	A DESAHUCIO A CUENTAS INCOBRABLES	739	12.49		740 7423	*	
+		LOCALES	383			l —	AS PROVISIONES	743	-		744 744		
POR COBRAR	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	V 0		ARRENDAMENTO MERCANTIL		745	+		746	×.	
PLAZO	NO ELACIONADOS	LOCALES	385	Sale of		DEL	EXTERIOR	747			748	•	
		DEL EXTERIOR L'OCALES	386 387	•		COMISIONES DEL		RE	Ran	TENDENGIA	750	*	***************************************
TITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	*		100/	DI	£	O	MPANTA C	F	+	28.89
EARGO PLAZO	NO.	LOCALES	389	•		INTERESES BANCARIOS DEL I	EXTERIOR	764	•	11/10		•	
	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390 391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL &		l BR	2010	760 I	*	A7
) PROVISIÓN CUENTA ITROS ACTIVOS LARG			392	+		INTERESES PAGAZOS A TERCEROS NO	DELEKTERIOR OPE		D	OR II	760.	*	
TOTAL ACTIVOS LA	بالمائة تبينان		397	•		RELACIONADOS		Ž.	FI	o 连 l	784		
OTAL DEL ACTIVO	° 339	+360+379+397	3999		6,643.76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765			106		
ASIVO CORRIENTE		PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	767 769	*		768 270	*	
TEATER TO		LOCALES	411	*	283.48	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)	771	•	1999,0481,085,046	772	•	
DOCUMENTOS	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	. * .		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS	SDE EL EXTERIOR	773			774	•	
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE R	NO ELACIONADOS	LOCALES	413	•		GASTOS DE GESTIÓN	o en					*	707.04
	0.4277344	DEL EXTERIOR	414	⊕ 13	186 L. F. S. (1871)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR	US SERVICE AND A SERVICE	1				3	111.15

beer of past / OLUCIÓN Nº NAG-DGER 2008-1520		DE BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN PRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y MIENTOS PERMANENTES	No. 300	JŲ.	LÞ	MAN
GACIONES CONUNSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE 777	•	770		
DEL EXTERIOR	416	<u> </u>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	•	780	*	
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	•	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAGS ACELERADA 781		792		736 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
DEL EXTERIOR LOCALES	418		NO ACELERADA 765 AMORTIZACIONES 7795		784 788		
S.CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	764.10	SERVICIOS PÚBLICOS 787		789		7740 -
R PAGAR IRRIENTE NO LOCALES		•	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789		250		248.6
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1	•	PAGOS POR OTROS BIENES 791		794	+.	269.2
STO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	•	TOTAL COSTOS 797	-	and the		- 9 /4 · ·
IPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR ERCICIO	424	• 100	TOTAL GASTOS		790	•	4.4029
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SALES (del exterior)	425	♥ , sazi	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+796)	799		4.407.9
TO A MUTUO	428				40		
ACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	* 122.5	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
SIONES		·	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796		
PASIVO CORRIENTE	439	· 1,047.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	17	
DLARGO PLAZO		7			96.QX	er.	
ENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			A company of the contract of t	IÓN TRIBUTARIA			- ^-
PAGAR BEDORES LOCALES	443	T	UTRIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0 699-799+0	801	-=	783.18
O PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	033-133-4	an	()	
Locuse		,	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	102	(-)	
ICIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	-	* 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(·)	
LOCALES	116.1	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•	
ESTAMOS, DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	erseljugi ere
LOGALES	449	•	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810		
CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	<u> </u>	917		
PAGAR O.PLAZO NO LOCALES	451	•	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	Θ	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SALES (del exterior)	453	· a feet	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	•	
O A MUTUO	464	•	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	()	
CIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		• **	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		42	(1)	-
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		• -			सुरुखाः	-	
IONES PARA DESAHUCIO	100.9	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE		438	-	783.18
PROVISIONES	458	•	PÉRDIDA		835		
PASIVO LARGO PLAZO	74 2 2	<u> </u>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<u> </u>	841		
S DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 	842		783 - 15
PASIVOS DEL PASIVO 439+489+479+488		- 1.243 50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	*	195.80
PATRIMONIO N		1,047.58	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			()	4
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1220	(-) RETENCIONES EN DA FOENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	-
BUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1,040.00	(-) RETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	505	703.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1865	(-)	
/A LEGAL	507	69.26	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	7.7
RESERVAS	500	3.000.00		851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	-	195.80
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.000.00	A STATE OF THE STA	200	-L-1766	بلنب	
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	a	SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE 848 -	851 - 852 - 853 - 854 - 866 - 866 < 0	569		
D DEL EJERCICIO	517	783.18	NK - N N N N			_	
NDA DEL EJERCICIO	518		ANTIGIPO PRÓXIMO AÑO			, .	97.90
PATRIMONIO NETO	598	5,596.18					
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6,643.76	PAGO PREVIO (informativo)				47.4
	<u> </u>	DETALLE (E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			ŊŌ.	
IMPUESTO : 897 USD	<u> 138</u>		INTERES 898 USD	MATA	•	USD	
					1000	A 10.00	
ES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de l	nputaci	on at page en declaraciones su:	Manuel III	<u> </u>		135	
IPUESTO A PAGAR	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			859-897	902	+	195.80
POR MORA			C. SUPERINT	PAÑÍAS	903	-	* ***
PAGADO	25/4		DE COM	TAMIAS	299		100 6
TE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTR	AS FOR	IAS DE PAGO		วกเก	905	USD	10-0
TE COMPENSACIONES			2 2 ABR.	<u> 2010 </u>	906	USD	175.8
TÉ NOTAS DE CRÉDITO			OPERADO		607	USD	
	7. 0	TALLE DE NOTAS DE CR	SDITO CALUTA	DETALLE DE CO	9 2 10 300		OHES .
I/C No 910 N/C No		PIZ N/C No	BIA NANO SIS	Resolved:	918 R	eal No.	
911 USD	77 %	913 USD	915 USD 917 I	USD	919 U	SID.	
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE (OCUME	NTO SON EXACTOS Y VERDADERO	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN	(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	W.	, - ,	
	The state of the s					8	
			Barrier Barrier and the Control of t	411 1-0	à	1	
	MA REP	ESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	- 1.7	Ď,	
		1887 77 HT 18 10 8 14			2. 5	70	
	24 24 2 mg/						
		العامراء ا	HOMBRE DUGEL HAR	CELIHO OTA	3 4	11	2 100 1 A
FIRI Scholar de Identidad o No. de Pasaporta A 2: PARTE 2 - SUPERINTENDEN	ما	151950	NOMBRE DUSE HAR 0 3 6 198 RUCNO 1 2 0	CELIHO OTA 6 7 4 0 .	s 1	2	200