

700045100

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1721791370 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN: S.A. EXPEDIENTE: 89477

Table with 2 columns: Description (ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR) and Amount.

Table with 2 columns: Description (ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.) and Amount. Includes sub-categories like LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with 2 columns: Description (CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (ACTIVO FIJO, BIENES MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, etc.) and Amount.

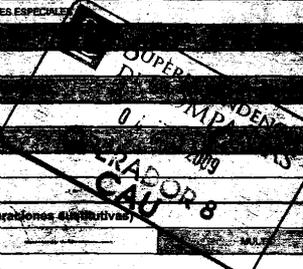
Table with 2 columns: Description (ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, etc.) and Amount.

Table with 2 columns: Description (PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and Amount.

Handwritten notes and stamps: 'COMPAÑIA', 'CAU', 'ENTENDE', '1989'.

70 0045100

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		173,41
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		2.323,38
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		21,11
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		2.220,36
NO RELACIONADOS	+	3.700,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		14.302,05
	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		820,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					97.300,87
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+					37.300,84
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	161.044,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					23.933,71
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)		
NO RELACIONADOS	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)		
LOCALES	+	4.374,44	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		820,55
LOCALES	+	74.762,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		
RELACIONADOS	+	2.711,00,52	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)		
NO RELACIONADOS	+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)		
LOCALES	+	76.135,34	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)		
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	1.545.030,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			2.3072,34
PASIVOS DIFERIDOS	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	+	1.706.134,31	(+) ANTIGUO PAGADO	(+)		530,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)		353,00
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1.830,30
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	4.331,27				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	23.933,01				
	+	18.761,90				
	+	1687.272,51	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujecionadas)

USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+				
INTERES POR MORSA		+				
MULTA		+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y MERECEDOS, POR LO QUE DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

RUC No. \_\_\_\_\_ NIT No. \_\_\_\_\_ NIT No. \_\_\_\_\_ NIT No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704448768** RUC No. **17044374782**

BF 052 PS TP BF-UR 1791741870001 700045100- \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 CANCELACION - LEY N° 0 2009/04/22 (IRSELC.100420036522 No. 100420036522)