SKI SESONIFICALINA	1 C	T DE B	ALA	NC STA	ES FORMULA BLECIMIENT	RIO ÚNICO SOCII OS PERMANENTE	ED/	ADES Y	No	H.	0	24()3	37
RESOLUCIÓN Nº NA COCRAZORA 1520 ESTABLECIMIENT 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						N°, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						D DENOMINACIÓN SOCIAL LA TOME CARANDE CARACTE				. DE	< 10. 203	288 EXPEDIENTE		
	10	OPERAGIO				DAS DEL EXTERIOR EN E								
ACTIVO CON PARTE		DEL EXTERIOR	013	+		INGRESO CON PARTES RELACION	NADAS	DEL EXTERIOR	************			0.8	• -	
	·	PARTES RELACIONADAS	DEL E	CTER	IOR	EGRESO CON PARTES RELACION	VADAS	DELEXTERIOR			(041+012+013+0	14) 010		
		ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO	ie Res	WLT	ADOS .	. 8		
ACTIVO CORRIENTE		ACIVO			alis de	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAI	DAS C			38		l da		
CAJA, BANCOS			311	+	38,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					• •	902		
NVERSIONES CORF	LOCALES RELACIONADOS			*		EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTE	ES DEL	EXTERIOR .				1923 604	• -	
DOCUMENTOS POR COBRAG CUBNTER	NO NO	DEL EXTERIOR LOCALES	31 6 316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS						506 662	· .	
CORRENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	91G 317		1-100	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						3.0°		
OTRAS CUENTAS VIDECUMENTOS	RELACIONADOS			+	13.190,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS						145 140	+ -	
ENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	319 320	•		RENTAS EXEMPLAS PROVENIEND DE DONACIONES Y APORTACION	168 165	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				610 6\$1	+ -	
	NTAS INCOBRABLES			(-)	131,90	OTRAS RENTAS EXENTAS		······································				668	+ -	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			925 938	+	317,96	TOTAL INDRESOS				94/14	AN DEL PRI AL			
WENTARIO DE MATERIA PRIMA WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			90 94	+	2.845,86	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO				_			-	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327. 326	٠.				course	a sa	japaya 1. a				
MERCADERÍAS EN T		D. EN PLANOEN	325	•							5087D			GASTO .
NVENTARIO REPUE ACTIVOS PAGADOS	STOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330 331	• ;		INVENTARIO INICIAL DE BIENES N PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BI POR EL SUJETO PASIVO			701.	•		_	ř	
OTROS ACTIVOS CO			332		11 210 51	IMPORTACIONES DE BIENES NO F SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES			703 705	+		798		
ACTIVO FIJO	(KIENTE	* .			16.210,51	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA			708		2845.80			
NMUEBLES (EXCEP	TO TERRENOS) S, BARCAZAS Y SIM	LARES	341	• 1		COMPRAS NETAS LOCALES DE M IMPORTACIONES DE MATERIA PR		A PRIMA	707 788	+				e e
AUEBLES Y ENSERE	ES PO E INSTALACIONE	· .	343 344	٠	39,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA			709	(-)				
E COMPU	TACIÓN Y SOFTWAR	RE .	345	٠,	12,811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	стоѕ	EN PROCESO	731	(-)				
TROS ACTIVOS FIJ		Y CAMINERO MÓVIL	346 347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS	TERMINADOS	712 713	(-)	2845,8	- 1 2		pers:
-) DEPRECIACIÓN A	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	. (-)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD BENEFICIOS SOCILES INDEMNIZA	CIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES	715	+			•	
BRAS EN PROCES	ю		190			QUE NO COUSTINE PANATERIAÇÃO APORTE SI LA SECUCIÓN DE SOCIÁ- HONOSARIOS PROFESIONALES Y HOLORARIOS A EXTRANJESOS P ARRENDAMIENTO DEJIMMUEBLES MANTENIMIENTO VISIPADACIONI	L (INC	A DEL IESS LUYE FONDO DE RESERVA)	749	Ŧ		720		
	OTAL ACTIVO FIJOS CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				3/7.17	HONOBARIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SE	envillacycycymyres	721 723	+		- 722 251	÷	
	S, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	371 373	+ ~		MANTENIMIENTO Y REPARTICIONI	¥√Z ES	ANICAN AS	729 -727	•		728	• .	
BASTOS DE INVEST	TIGACIÓN EXPLORA		372	+		COMBUSTIBLES	45	P 2		÷			•	
-) AMORTIZACIÓN A	ACUMULADA		374	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES	έ ν		93	•			•	
TOTAL ACTIVO DIFE			579	=	- 1	TRANSPORTE	PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	137	+		- /* /*	· -	
INVERSIONES LAGOO PLAZO	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381			PROVISIONES		DESAHUCIO	730			- 740	•	
	RELACIONADOS	LOCALES	383				OTRA	AS PROVISIONES	743	.+		146	\Box	
CLIENTAS Y DIOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	384	-		ARRENDAMIENS O MERCANTIL	DEL E	EXTERIOR	746 747	:		746 746	+ -	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	387	•		COMISIONES	DEL 6	EXTERIOR	749. 751	+		750 752	+ -	
OTRAS GUENȚAS Y DOCUMENTOS POR CONFAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	368	+		BITERESES BANGARIOS	LOCA	L.	753	•		-	•	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385 390	+				LOCAL	756 767	+				
(-) PROVISIÓN CUEN OTROS ACTIVOS LA	NTAS INCOBRABLES		391	(-) + .		Company of the Compan		DEL EXTERIOR LOCAL	759 761	•		- /	•	
TOTAL ACTIVOS	LARGO PLAZO		397	- 5		PAGRADO A TERCEROS NO RELACIONAL	DOS	DEL EXTERIOR	763	+		764		
TOTAL DEL ACTI	IVO	139+368+378+49 PASIVO	7 399	=	16.478,28	PERSODA EN VENTA DE ACTIVI	OS	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	765 767	1		768	\vdots	
	ASIVO CORRIENTE LOCALES		481	Γ		OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM	AS Y	CESIONES)	789 271	+		- 7/6 - 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADO: POR PARTES RELACIONADAS			773	+		- 74	• -	
CORRIENTE	NO BELACIONADOS	LOCALES	413	. +		GASTOS DE GESTIÓN					778			

AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O	oce blen of pare 1		ALAN	CES FO	RMULA	No).	024	0240339			
IESOLUCIÓN Nº	NAS DIGERAR	08-1520 LOCALES	-EST	ABLEC	MIENT	OS PERMANENTES GASTOS DE VIAJE	777	+		770		
OBLIDACIONES CON FINANCIERAS - C	INSTITUTIONES CORRIENTE	DEL EXTERIOR	436			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278			760	+~	
		LOCALES	417 +			ACELERADA	781	-		782		
PRESTANDS DE A	ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418 +			DEPRECIACIÓN DE ACTIMOS FUOS NO ACELERADA	785	+		784	, 9	<i>'OSI 9</i>
	051 10/5	LOCALES	419 +			AMORTIZACIONES	785	• =		766	1	. 466.86
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420 +			SERVICIOS PÚBLICOS	767	•		784		-,,-
POR PAGAR CORRIENTE	NO NO	LOCALES	421 . +			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•		790	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		794	•	
PUESTO À LA RENTA	A POR PAGAR DE	EJERCICIO	423			TOTAL COSTOS	207					
RTICIPACIÓN TRAB	AJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	124 +	147	44,02	TOTAL GASTOS				786	1	.466,8
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	425 +			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(895-798)	700	ئيل	
RÉDITO A MUTUO	B10 00070 0117		426						· ·			
BLIGACIONES EMITIE ROVISIONES	DAS CORTO PLAZ		427 +			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
TAL PASIVO CORRI	IENTE .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	438 =			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
SIVO LARGO PLAZO				· 4×4	4.67	PAGG FOR REEMBOLSO COMO INTERNIEDIANO (IN CAMATIVO)	·			Accepted 1911	61-06 18-07 19-100 10-100 10-1	
(SIVO DARGO FEAC		LOCALES	441 +			CONCULAÇÃ					14	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442 +			UTILIPAS DELESPINOICIO	900-7	o-6				
POR PEGAR PROVEEDORES LANGO PEAZO	. NO	LOCALES	443 +			PERDIDA DEL SJERCICIO	0.070	9-0		802		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444 +			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 ()	
INEB CON	HISTITUCIONES	LOCALES	448 +			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812 ()	
ERAS LA	(AGO PLAZO	DEL EXTERIOR	448			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+6	10+611+612	613 ()	
PRESTANOS DE	ACCIONISTAS	LOCALES	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	-	
1474		DEL EXTERIOR	448 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	449 +			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ENTOC			870	_=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	- '	DEL EXTERIOR	45D +			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	NIOS			967		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	490 +			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(
		DEL EXTERIOR	489 +			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		_		8 Mai (-	
RÉDITO A MUTUO	ASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	464			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		_		420 (1	
BLIGACIONES EMITIE	DAR LARGO DI AZ		496	1		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			_	·	-	
ROVISIONES PARA JI			456			(-) DEDUCCION FOR PAGO A TRABAJADORES CON DISORPACIDAD					<u>' </u>	
ROVISIONES PARA D			487			UTILITIAD ORGANIC	7116					
TRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA				828	. \	6,000
OTAL PASIVO LARGO	O PLAZO		469 -			UTILIDAD Á REINVERTIR Y CAPITALIZAR			***************************************	4		-000,0
ASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				e e		
TROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTAL DEL PASIVO)	439+489+479+46	19 490 -	4.50	14.02	(-) ANTICIPO PAGADO				B\$ () -	
		PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	CAL			852 (, -	
APITAL SUSCRITO Y			601 •	+-07	00.C	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				849 (
	SADO, ACCIONES		503 (-			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-+-	
	O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 +			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ASSISTERIORES	_				_	
ESERVA LEGAL			500			(-) EXONERACIÓN POR LEY ESPECIALES	ND	ive in			_	
TILIDAD NO DISTRIBI	UIDA FJERCICIOS	ANTERIORES		_	77.91		44.00					
PÉRDIDA ACUMULA			F15 (-	17.	Min September 1	SALDO A FAVOR CON RIBHYENTE		453 . 654	355 - 85 6 9 6 4		-	
TILIDAD DEL EJERCI		·	517	- t7	10+ 12	/ SERAD.	H LL CANAGE	edirambille a		1/30 HH		
) PÉRDIDA DEL EJER			519 (-) 1 1	1899	ANTIGIPO PROXIMO AND				819	T	
OTAL PATRIMONI		1980 400	598 =	1 1	18.23						-	
OTAL PASIVO Y P		499+50	8 599 -	11.17	8.78	PAGO PREVIO (Informativo)				880	-	
			DET	ALLE DE IM	PUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
N	APUESTO	967 USD			MERES	(SSE) USD		MOKITA		gra u	SD 🛶	
							name of the same o				2000000	pana com
NAME OF TAXABLE PARTY.	RY FORMA DE P	AGO (kiego de implitación al p	ozgo en dec	ipracionas sus	abutiyas)							
	COLUMN TO THE COLUMN TO THE PARTY OF THE PAR								859-897	904	-	,
OTAL IMPUESTO A PA	COLUMN TO THE COLUMN TO THE PARTY OF THE PAR								1	9635	ا ٠	4 1 2 2
OTAL IMPUESTO A PA	COLUMN TO THE COLUMN TO THE PARTY OF THE PAR										1.	
OTAL IMPUESTO A PA TERÉS POR MORA ULTA	PAGAR	Alexander Description	MCCALL CO.		de alministra	298 (a. 1. 1886) 27 (1892) - 1896 (1892) 1896 (1892)		422	(1000)	904	. 1	1,00
OTAL IMPUESTO A PA TERÉS POR MORA JULTA OTAL PÁGADIO	PAGAR	D EFFCTIVO II OTRAS FORMA	E PACC							90+ 986	· /	7.00
OTAL IMPUESTO A PA TERÉS POR MORA JULTA DYAL PAGABO. EDIANTE CHEQUE, D	PAGAR	, efectivo u otras formas de	PAGO						200	Size Size Size U	F N	1.00
DTAL IMPUESTO A PA TERÉS POR MORA JULTA DTAL PÁGADO EDIANTE CHEQUE, E EDIANTE COMPENSA	PAGAR	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	E PAGO	19-34 T						SS 20200	SD	1'00.
DTAL IMPUESTO A PA TERÉS POR MORA JULTA DTAL PÁGADO EDIANTE CHEQUE, E EDIANTE COMPENSA	PAGAR	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	FU AND AND	DE GRÉDIT	(2001)			DETACLE		9 (96) U	SD	1'00.
OTAL IMPUESTO A P. TERÉS POR MORA ULTA OTAL PÁGABO EDIANTE CHEQUE, C EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE	PAGAR		FU AND AND	DE CRÉDII	•	ATT NC NC THE STATE OF THE STAT	ol No.	DETACLE		900 U	SD	1,00.
OTAL IMPUESTO A P. ITERÉS POR MORA ULTA OTAL PASADO EDIANTE CHEQUE, E EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE	PAGAR	CS JAER 1	FU AND AND	STATEMENT .	0	## N/C NO ### 716 Post USD ### USD ### USD		DETACH		966 U 967 U NBAC	SD	+'00.
OTAL IMPUESTO A P. ITERÉS POR MORA ULTA OTAL PÁCALIVA EDIANTE CHEQUE, C. EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE NIC NO USD USD	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	910 NC No	E NOTAS	912 N/C No						age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00.
OTAL IMPUESTO A P. ITERÉS POR MORA ULTA OTAL PAGADIA EDIANTE CHEQUE, D. EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE NO NO NO USD	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	910 NC No	E NOTAS	912 N/C No		USD				age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00
OTAL IMPUESTO A P. NTERÉS POR MORA IULTA OTAL PAGADIA REDIANTE CHEQUE, D. REDIANTE COMPENSA REDIANTE NOTAS DE	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	910 NC No	E NOTAS	912 N/C No		USD				age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00
OTAL IMPUESTO A P. ITERÉS POR MORA ULTA OTAL PAGADIA EDIANTE CHEQUE, D. EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE NO NO NO USD	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	910 NC No	E NOTAS	912 N/C No		USD				age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00
OTAL IMPUESTO A P. TERES POR MORA ULTA DIAL FACEND EDIANTE CHEQUE, C EDIANTE COMPENS. EDIANTE NOTAS DE NC NO USD USD USD ECLARO QUE LOS DA	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	910 NC No	E NOTAS	912 N/C No		USD BY USD SATURE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A			RMA CONTADO	age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00
OTAL IMPUESTO A P. TERES POR MORA ULTA DIAL FACEDO EDIANTE CHEQUE, C. EDIANTE COMPENS. EDIANTE NOTAS DE NC NO USB USB USB COMPRE	PAGAR DÉBITO BANCARIC ACIONES CRÉDITO	DETAILE 0 SID NC NO. SID USD MADOS EN ESTE DOCUMENTO SI	E NOTAS	912 N/C No		USD				age U age U ENBAC Resol No	SD	1,00

LOP

12553223416154 16:51:39 2009/06/18 SUDUIL ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064 17.00 SERVIPAGOS Sticker: 362120108037