

DECLARACIÓN DE BALANCE DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0060686

RESOLUCIÓN Nº MAC/008/2005-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17918197640001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MANTEL ALIMENTACIÓN TRONINGO
EXPEDIENTE 92315

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, Description, Sign, Amount. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. A large stamp from 'Superintendencia de Compañías' is overlaid on the table.

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0060686**

OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RELACIONADOS			+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR			+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS			+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
LOCALES			+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---			+	---		+	---
RELACIONADOS			+	---			+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---			+	---		+	---
NO RELACIONADOS			+	---			+	---		+	---
LOCALES			+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---		+	---
LOCALES			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
LOCALES			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
LOCALES			+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+J[B13-816]x15%)		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
NO RELACIONADOS			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
LOCALES			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---			+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	---
			+	---	(-) ANTIPO PAGADO		+	---		+	---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
			+	800.00			+	---		+	---
			+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---		+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

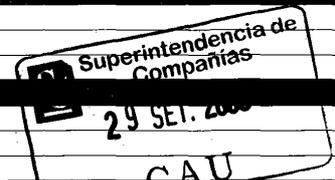
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		-	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rescal. No.	Rescal. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No. *[RUC Number]*



COPIA EL SALVADOR LTDA. 2005-00 13 SUCLUNAL DEL
 SERIA 0712-011314-3
 DEL INSTITUTO TOTAL COBRADO 2000 COMISION 0000