

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2006 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

www.elsevier.com/locate/jmb

1791869117001 2

ZES ADVISORS CIA. LTDA

LIA, LIDA

EXPEDIENTE
9424

(continued)

100 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			450,000
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			225,000
PORTAFOLIO DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			87,500
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES			1,664,040
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			79,990
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participación en Superávit y Pérdidas)			2,410,810
TOTAL PATRIMONIO NETO			554,180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,986,740

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	41,181,5
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REEMBOLSOS FINANCIEROS	—

OTRAS RENTAS		5,93
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 608)	41.190,4

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
d) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
e) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
f) BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---

PREMIOS, BAJA RENTAS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES	23,484,000
SUELDOS, SALARIOS Y BONOS (REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA)	1,184,700
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ajustado tanto de reserva)	375,900
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
PREMIOS, BAJA RENTAS Y DEMÁS INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—

TRANSACCIONES ADEUDANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2-876,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISION A SOCIEDADES	---
COMISION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
COMUNICACIONES	---
CONTRIBUCIONES	---
CONTRATACION DE SERVICIOS	---
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL LOCAL	---
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PERSONAL EXTERNO	---

TRANSPORTE	431,96
GASTOS DE GESTIÓN (apagado a accionistas, trabajadores y clientes)	85,32
GASTOS DE VIAJE	402,50

AGENCIA ERIERRA, S.A. Y FILIALES	715,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION AGUIFARAS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO HOTEL	76,44
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	100,40
MANTENIMIENTO	—

RENTAS FINANCIERAS	13,500
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALS INFORMATIVOS	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	12,934,65
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

INGRESOS EN CARTERA	
TOTAL CARGOS Y GASTOS	43.601,20
990 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	990 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	990 - 799 < 0
	2.410,81
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 150% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 507)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 006)
EN EL PAIS	73,50

EN EL EXTERIOR	
EN GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADICIONALES PERCEPCIÓN DE OTROS	
2011	
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	
UTILIDAD GRANDE	2011
PERDIDA	2011

	REINVENTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GANABLE	814 - 816	
	PUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
	A) ANTECIP PAGADO		
	B) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECI.		402.08
	C) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS		
	D) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	E) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-823-827-832-824-5	402.08

SALDO AFUERTO A LA RENTA A PAGAR		918-915-820-821-822-823-8
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	(D.S. 819) 801-822	
00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
AGG PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-001	
PENSIONES POR JORNADA		
TARIFAS		
TOTAL PAGANDO	902-903-904	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
NRC No.		Plazo Fija		Plazo Fija		Plazo Fija		Plazo Fija		Plazo Fija	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
