

020

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1591741928

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALGSA S.A.

EXPEDIENTE 51

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 800,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

DEL EXTERIOR

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0233527

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
	LOCALS	+	-		+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	NO ACELERADA	+	-
	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	-
	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
	LOCALS	+	-		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-
CREDITO A MUTUO				+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			+	-
PROVISIONES				+	-			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-			+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
	LOCALS	+	-		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-		+	-
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	campo 608	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 609+610+611+612	+	-
	LOCALS	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-		+	-
	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-
CREDITO A MUTUO				+	-			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES				+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			+	-
OTROS PASIVOS				+	-			+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-			+	-
()									

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


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LIDETTA CARO ROTUNDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1100069074**


FIRMA CONTADOR

ANGELA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLÍCARO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

24008377514700:2207 2009/07/22 PARAGUAY
ON Impuestos S.R.I MANTA
0.00
Sticker: 36206004346
0064