

50 0012073

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

32

N° Empleados bajo nómina

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099215775500

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMPAÑIA METALICA S.A. COMPANETA

EXPEDIENTE

100 733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
300 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CASA BANCOS 16,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.268,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 493,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 7,87	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 5,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 1.288,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 3.293,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.280,00
CASA BANCOS 16,87		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.268,53		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 7,87		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		INGRESOS POR REEMBOLSO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 1.280,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
DEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 302		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 303		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 304		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 308		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 3.293,27		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
TERRENOS 341		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
EDIFICIOS 342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
OBRAS EN PROCESO 343		BAJA DE INVENTARIOS 723
INSTALACIONES 344		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 300,00
MUEBLES Y ENSERES 345		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 435,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES 727
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		GASTO PROVISIÓN DE VALUACIÓN PATRONAL 728
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN 729
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL 730
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		HONORARIOS Y GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360		ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 450,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURÍDICAS 734
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		COMISIÓN A SOCIEDADES 735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		COMBUSTIBLES 737
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366 366		LUBRICANTES 738
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		SUMINISTROS Y MATERIALES 742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		TRANSPORTE 743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trat. as y clientes) 744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		GASTOS DE VIAJE 745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
CLIENTES RELACIONADOS 381		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 749
OTROS 383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		
OTRAS 389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS 394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		
ACTIVOS CONTINGENTES (subordinados) 398		
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 366 + 370 + 397 398 3.293,27		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES 411		
DEL EXTERIOR 413		
LOCALES 415		
DEL EXTERIOR 417		
LOCALES 419		

2.004,40

VENDEDORA 02-VB
SE
02-VB
SE
0177 - A29/03/04
13 ABR 2006
Agencia Uruguay
BANCO DE GUAYANILLA S.A.

100 IDENTIFICACION DEL COMITADO
 REVOLUCION N. 3012-7031
 LOBNUGABIO 101
 DE COMBATE
 GOVERNMENTAL

CONFIDENTIALITY AND THE
A PRESERVATION OF THE
DESTRUCTION OF THE