

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FABRICA QUILTEX CIA LTDA

EXPOSICIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		500 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ALIBRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	12,745,51				1,500,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES				(CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDERA	
OTRAS 1.000 POR CUMPLIR OBLIGACIONES NO RELACIONADAS				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UNA FUTURA CAPITALIZACION	
1.000 POR CUMPLIR OBLIGACIONES RELACIONADAS				RESERVA FACILITADA Y TESTOULARIA	3,441,95
OTRAS 1.000 POR CUMPLIR OBLIGACIONES RELACIONADAS	10,142,02			RESERVA DE CAPITAL	12,556,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ACTUADA)	4,429,15			5.000 PERDIDA ANUAL O DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,687,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ACTUADA)	931,84			IMPORTE DEL EJERCICIO (Prepago de Participaciones, Impuesto y Planillas)	2,511,25
IMPORTE DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,065,32			1.000 PERDIDA DE EJERCICIOS	
IMPORTE DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL PATRIMONIO NETO	12,321,88
IMPORTE DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,752,47
IMPORTE DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

MUEBLES Y BIENES		700 COSTOS Y GASTOS	
MAGNANIMA Y EQUIPO	8,911,66	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATEL HERMANOS BARCATAZ Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPANIA NETL (LOCALS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD)	
MELI, AGUIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INFORMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	891,33	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,065,38
(2) INFORMACION PORCEADA A LOS EFECTOS DE VENCIMIENTOS DE DEUDA DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPANIA NETL (LOCALS DE MATERIA PRIMA)	26,003,05
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,023,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,438,10
MANGAL, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INFORMACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	4,415,36
TOTAL ACTIVO FIJO	8,023,33	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,025,33

ACTIVO OTROS ACTIVOS		BALANCE DE INVENTARIOS		7206.75	
ACTIVO DIFERIDO	depreciación	SALUDOS, SALVAVEN O DEMÁS REMUNERACIONES	depreciación		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	depreciación	SALUDOS, SALVAVEN O DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FONDERACIONES	depreciación		24.961,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	depreciación	RESERVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (pensión fondo de reserva)	depreciación		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2004)	depreciación	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	depreciación		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	depreciación	GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRIAL	depreciación		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	depreciación	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES	depreciación		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	depreciación	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	depreciación		
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	depreciación		
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3.084,75
CLIENTES RELACIONADOS	depreciación	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	depreciación		
CLIENTES NO RELACIONADOS	depreciación	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	depreciación		
OTROS	depreciación	CONCESIÓN A SOCIEDADES	depreciación		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	depreciación	PROCESACIÓN Y PUBLICACIÓN	depreciación		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	depreciación	COMISIONABLES	depreciación		
OTRAS	depreciación	LICENCIANTES	depreciación		
(1) PROVISIÓN PARA DETERIORO	depreciación	ADMINISTRACIÓN MERCANTIL LOCAL	depreciación		
ACTIVO LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS	depreciación				

ACTIVIDADES LABORALES		ACTIVIDADES MERCANTILES	
ACTORES CONTINGENTES (informante)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
TOTAL DEL ACTIVO	288 + 288 + 275 = 851	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
470 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE AGENTADO (agencias o comisiones, intermediación y clientes)	
LOCAL	14,634.22	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	2,352.37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	891,331.33
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS EN TERRESTRE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOBILE	
CON LA ADMINISTRACIÓN (FINANCIERA)		DEPRECIACIÓN DE INVENTARIOS Y DE OTROS (MATERIALES)	
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		PREPAGOS CUANTIA INDECOMPLETOS	
CON EL EESS		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

CON EMPLEADOS			LOCAL	
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PUNTO DE SERVICIO	444,00		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CHISA MITEZ Y BUCRAMALES (de exterior)			LOCAL	
PROMOCIONES			AL EXTERIOR	
CREDITO A MIPUL			LOCAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.430,59		AL EXTERIOR	
ASÍ PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROMOCIONES DECORACIONES	
LOCAL			LOCAL	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCAL			HA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL			PÉRDIDAS EN CARTERAS	
DEL EXTERIOR			TOTAL CONTOS Y GASTOS	
LOCAL	15.000,00		PERDICES (GASTOS) TRANSACCIONARIA	
DEL EXTERIOR				
TOTAL (CHISA MITEZ Y BUCRAMALES) (en miles)				82.668,62

Cuentas de Gastos y Pagos		Cuentas de Ingresos	
ASIGNACIONES POR RELACIONADAS	599 - 799 = 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0
ASIGNACIONES POR TERCEROS	599 - 799 = 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0
PROVISIONES PARA SUBJECCIÓN ANTRONAL	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES	(100% DIVIDENDO PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir cuenta 807)		
CREDITO A MULTA	(100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir cuenta 806)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PASO		
CIN PASIVO DIFERIDO	EN EL DIFERIDO		
ANTICIPO CLASIFICADO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A LA DIFERENCIA PERCIBIDOS DE OTRAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ACTIVAS PASIVA EXISTENTES (805-806) = 0		
600 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) DEDUCCIONES POR LÍQUIDO ESPECIAL		
TOTAL OTROS PASIVOS	AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		

FORMULARIO PRESENTACIONES (Impuestos)		32,430.59		2,511.25	
TOTAL DEL PERÍODO		32,430.59		2,511.25	
DECLARO QUE LAS SUMAS PRESENTADAS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADERAS Y CORRECTAS, QUE LAS DECLARACIONES SON VERDADERAS Y CORRECTAS, QUE LAS DECLARACIONES SON VERDADERAS Y CORRECTAS, QUE LAS DECLARACIONES SON VERDADERAS Y CORRECTAS.					
IMPUESTO A LA RENTA CAJARABO		91% - 19% = 72% 30%		2,511.25	
1) ANTICIPO PAGADO		91% - 19% = 72% 30%		627.82	
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				931.84	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
4) RETENCIONES POR INTERESSES PRECANTADOS DEL EXTERIOR					
5) COLEGIO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-818-800-451-820-452-820-453			
7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		818-818-800-451-820-452-820-453		304.02	
8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROGRAMADO		0.5 * 818 - 800 - 822			
9) SALDO IMPUESTO A LA RENTA					

[illegible]

26 ABR. 2008
MARCO CRUZ