

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ALBERADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	251.80	11 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
RESEVERA FINANCIERA TEMPORAL		APORTES DE SOCIO O DE ACCIONARIO EN CREDITACION	
ETAS, 1200L POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESEVERA FACILITADA	
12 PROVEEDOR CUENTAS RELACIONADAS		RESEVERA FACILITADA Y ESTABILIZADA	
ETAS, 1200L POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESEVERA DE CAPITAL	
ETAS, 1200L POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESEVERA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	
RESEVERA PARA PAGAR LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)		11 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida de Participaciones, Impugnacion y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420.596
			800.00
			4,923.80

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%
APRENDICES PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 2%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PAISES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REEMBOLSOS PASIVOS
	1.443 \$

BALANCE GENERAL		31 DE MARZO DE 2019	
340 ACTIVO FIJO	1.000.000	OTRAS RENTAS	1.000.000
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.000.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1.000.000
342 TERRENIOS	1.000.000	OTRAS RENTAS EXTERNAS	1.000.000
343 EDIFICIOS	1.000.000	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.000.000
344 GASES EN PROCESO	1.000.000	PERDIDAS POR REEMBOLSO	1.000.000
345 INSTALACIONES	1.000.000	TOTAL PASIVO	1.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIALES, PRODUCTOS, BANCADOS Y ENLACES	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO VENTADOS A LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO VENTADOS A LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO VENTADOS A LA SOCIEDAD

1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	12) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
2) DIFERENCIA ACUMULADA PASIVO FIJO	13) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14) COMPRAS METAS LOGRADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15) IMPORTACIONES DE BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	
MARCA, PATENTE, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	17) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
375 OTROS ACTIVOS		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800.00		

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido dentro de reservas)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS FISCALES E INDEMNIZACIONES	---
COSTOS ACTIVOS OPERARIOS	1.180.00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PERSONAL	---
OTRO AMORTIZACION AGRUADA	---	CONTRATOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.380.00	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVO LARGO PLAZO	---	CONTRATOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	---

[illegible]

OTROS BASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE DE EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES Intermedios	-	RECURSOS (primas y comisiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO	100 + 100 = 200	SUBSTRATOS Y MATERIALES	-
100 PASIVO	-	TRANSACCIONES	-

415 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	2.640,60	GASTOS NO GESTIÓN (apagados a accionistas, subvenciones y otros)	..
			GASTOS DE VALE	..
DEL EXTERIOR	..		AGUA, ENERGÍA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	..
LOCALES	..		NOTARIOS Y REMITENTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
DEL EXTERIOR	..		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	..

LOCALIZ.	1.418.50	DEPRICIACION, ACQUISICION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRERANO MOVIL.	-
DEL EXTERIOR	14.90	ACQUISICIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA REGISTRACION PRESTADA		PROVISION CUENTAS ACUMULABLES	-
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ACQUISICIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EJERC.		LOCALIZ.	-
DEL EMPLEADOS			-

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES	LOCALS	0.00
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR	0.00
	LOCALS	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		0.00
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00

LOCALER	LOCALER
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALER	RAQUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALER	PERDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por estado)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADICIONALES POR PUNILACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 - 799 > 0
ADICIONALES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806 - 799 < 0
PREVISORES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(*) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	(*) 100% DIVIDENDOS PRINCIPALES EXENTOS (transferir campo 867)	
CREDITO A MULTO	(*) 100% OTRAS FENTAS EXENTAS (transferir campo 806)	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS
478 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ACTIVOS CLIENTES		(H) GASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CIENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVISIONES RECIPIENTES DE OTRAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		M.S. Y M.D.
490 OTROS PASIVOS		A OTRAS ENTIDADES [REDACTED]
		(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

[illegible]

1. ANTICIPA A LA RENTA CAUSADO (8716 * 19%) o (8717 * 25%)

2. IMPUESTO A LA RENTA

3. ANTICIPA PAGADO

4. RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL

5. RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

6. RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

7. RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPRAVENTOS									
N/C NO		N/C SI		N/C NO		N/C SI		Razón. NO		Razón. SI		Razón. NO		Razón. SI					
USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO	USD	LIBRO				
(CAMPO B12 Y B13 LEY NO.)				REGISTRO CREDITO NO.				AÑO				MES				DÍA			

CENSA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
MONTEVIDEO, 14.05.2019 - CUITO NÚMERO: 248823 - R.U.C. 0811917001 - RESOLUCIÓN NO. 1179 (MONTEVIDEO) 23-03-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

606 12-36-39 09/06/2006 86 1 Turner

Tip. Imptu.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-016777-1