Y 104.697

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0038893

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: [illegible] | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DE NIGHTCLUB DE LAS AMERICAS HELOZ | 003 EXPEDIENTE: 104697

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	23.614,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	124,716,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	1061,351,45
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	023	6009,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	025	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	028	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	029	1,215,147,47
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	—
EDIFICIOS	032	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	033	8.358,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	6.458,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	038	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	039	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	9.184,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	042	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	043	6.131,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	051	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	053	—
TOTAL ACTIVO FIJO	059	—
070 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	40,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	073	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	40,48
080 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	082	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	083	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	085	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	087	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	088	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	089	—
OTROS ACTIVOS	091	122.587,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	122.587,00
TOTAL DEL ACTIVO 059 + 069 + 079 + 097	099	1.343.106,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	100	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	425,229,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	409	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	244,11
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	415	1387,12
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	417	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	425.858,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	386.062,53
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	459	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	386.062,53
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
500 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	—
OTROS PASIVOS	505	—
TOTAL OTROS PASIVOS	509	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 479 + 499 + 509	599	1.311.920,63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	600	—
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	805	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	807	—
RESERVA LEGAL	809	4278,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	813	—
RESERVA DE CAPITAL	815	—
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	819	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	821	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	825	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	827	27,507,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	829	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	32,585,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	1.344.506,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	943,782,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	943,782,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	42,248,57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	333,770,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1445,142,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1061,351,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PROS. EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	728	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
EQUIPOS Y REPUESTOS DE INS., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y contratados)	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PROS. EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
BAJA DE INVENTARIOS	749	—
OTROS COSTOS	750	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	764.860,28
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	721	23.167,80
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	10.841,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	5384,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIONES EN VENTAS	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y contratados)	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
GASTOS DE GESTIÓN	739	—
GASTOS DE VIAJE	740	134,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	3943,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	1747,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	3010,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	745	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	34,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	747	30.500,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	749	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	750	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	76.663,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	155.355,04
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 799	799	920.215,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27,507,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 827	803	27,507,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 829	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	4,126,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	6,469,13
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	811	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	29,850,30
= PÉRDIDA	816	—
UTILIDAD GANADO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD GANADO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	29,850,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	7,462,58
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5108,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	2,354,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2354,54
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2354,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

Firma Contador — Firma Contribuyente

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

906 C.I. [illegible] | 907 R.U.C. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, VALE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,354,54

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No	911	NC No.	912	NC No	913	NC No.	914	Fecha
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 917) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Fecha	921	Fecha	922	Fecha	923	Fecha
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD

928 AÑO 929 MES 930 DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0717-A 03-05-2004

BANCO DE [illegible] — Agencia Matriz Paraguay — 21 ABR 2005 — Recibidor - Pagador