

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2006

Ottawa

EXPEDIENTE
104852

246 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CASH-BANCOS	200.00	CAPITAL SUSCRIPTO, AUMENTO O MENORAMIENTO INSTITUCIONAL	800.00
INTERFERENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES		EL CAPITAL RECAUDADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES DE DEUDAS		EL RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES PARA UNA CUENTA DE CANCELACION	
TOTAL Y DIFERENCIA POR CANCELACIONES NO RELACIONADAS		RESERVA DE FONDOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES RELACIONADAS		RESERVA DE FONDOS INCLUIDAMENTE RESTRINGIDA	
CASH-CUOTA DE CANCELACIONES DE DEUDAS RELACIONADAS		RESERVA DE FONDOS INCLUIDAMENTE RESTRINGIDA Y OTRAS	
OTRAS CANCELACIONES DE DEUDAS		RESERVA NO RESTRINGIDA DE FONDOS DE INVERSIÓN	
CANCELACIONES TEMPORALES A FAVOR DE LA EMPRESA		EL RESULTADO ACUMULADO DE LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN	
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES DE DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de los Anticipos, Impuestos e Impuestos)	
CANCELACIONES TEMPORALES A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA)		EL FENÓMENO DEL EJERCICIO	
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES DE DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA)		TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES DE DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,425.33
RENTAS Y GANANCIAS POR CANCELACIONES DE DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA)			

[illegible]

MATERIA PRIMA Y EQUIPO	770 DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO
NUMER. APROXIMADOS, MARCADOS Y BILANES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ESQUELOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ESTADOS DE FISCOS, INVENTARIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO ACUMULADO DE ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO ACUMULADO DE ACTIVO FIJO DE VEHICULOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(4) INVENTARIO ACUMULADO DE ACTIVO FIJO DE EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANUALS, PLANOS, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS BILANES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

[illegible]

6) PROVISIÓN CUENTAS INGRESOS, SE CUENTEN LOS RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		600,00	COMISION A SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS			COMUNICABLES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600,00	LABORANTES
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			APRENDIZAJE MERCANTIL, LOCAL
PASIVO DEL EJERCICIO	300 + 300 + 370 + 200	1.470,00	APRENDIZAJE MERCANTIL, EXTERIOR
44) PASIVO CONTINGENTES			RECURSOS Y RECURSOS (pagos y cobros)
LOCALIA			SUBMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR			TRANSPORTES
TOTAL PASIVO CONTINGENTES			GASTOS DE GESTION (pagos a proveedores, salarios y otros)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGIA, Y TELECOMUNICACIONES

[illegible]

544 PARVOS LARGO PLAZO		545 PARVOS CORTO PLAZO	
LOCALIDADES		BAJAS PROVINCIAS LOCALIDADES	
DEL INTERIOR		DEL INTERIOR	
LOCALIDADES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		QUE SE CARGA AL DUEÑO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIDADES		PERDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		NORMA CONTABLE Y MONEDA	
Transmisión de Negocios de Santa Matthe y Locales (de 4 años)		IRAF CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIÓN DE NEGOCIACIONES		UTILEN DEL EJERCICIO	999 / 799 x 0
ADQUISICIÓN POR TERCEROS		UTILEN DEL EJERCICIO	999 / 799 x 0
PROCESOS PARA ELABORACIÓN PATRIAL		(a) 10% PARTICIPACIÓN DE INVESTIGACIONES	
PROCESOS PARA ELABORACIÓN PATRIAL		(b) 10% UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ASERTOS	(Transferido 30/01/01)
CREDITO A RUTERO		(c) 10% OTROS RECURSOS ASERTOS	(Transferido 30/01/01)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO			
ARTIFICIO GIREVEX		(H) ENTORNO INCURRIDO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
460 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(H) AMORTIZACION DE DEUDA EN TOTAL ANTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(H) AMORTIZACION DE DEUDA EN TOTAL DESPUES	
PASIVOS CONTINGENTES (PERMANENTES)		(H) DEUDAS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO	460 + 480 = 470 + 480	PROFIDA	
	625,93	RECURSOS	
		RECURSOS UTILIZADOS GRABABLE	914 - 836

DECLARO QUE LOS DATOS FOTOCOPIADOS SON EXTRAIDOS DE LOS EXISTENTES Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR EL DADO DE VERDAD. (EN EL CASO DE FOTOCOPIAR, SE DEBE DE ASER EN LA LUGAR)

 Miguel P. Del Rio Director General de Aduanas		12) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTICIPO PAGADO: 899-1999-001-1999-	
13) RETENCIONES POR OPERACIONES ANTICIPADAS		14) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
15) CONTRIBUCION DEL 10% DE OPERACIONES POR LETRAS EMPERCALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-10-800-801-400-801-0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA 819-10-800-801-801-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROVISIONAL 899-1999-001-1999-	
16) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		17) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MONTO PREVIO		899-1999-001-1999-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-1999-001-1999-	

[illegible]