60 0006166

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2006

01

099221189001

PERETTI TRADING CORP S.A.

106139

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO A PAGAR	
CAJA BANCOS	3.911,77	511 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	512 ACCIONES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
CHEQUE SOCIAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.679,73	RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD	3.041,09
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.767,67	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	583,12	(UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CHEQUE PREPAGADO POR LA EMPRESA (RENTA)	4.285,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Propietarios y Promotor)	6.198,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.229,94
INVENTARIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.338,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAS EN MARCHA	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
610 INGRESOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAMPAN 12%	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TAMPAN 0%	428.550,76
ARRANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.167,82	INGRESOS POR FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.167,82	OTRAS RENTAS	-
320 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	-	INTERES POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	428.550,76
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENERGES	175,00		
MADINARIA Y EQUIPO	180,00		
MUEBLES, ENERGES, BARRANDAS Y SINALARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MONI.	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	184,06		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MONI.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,94		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SINALARES	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	170,94		
TOTAL ACTIVO FIJO	341,88		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL GASTOS Y COSTOS	45.659,02		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		810 GASTOS DE GESTION	
810 GASTOS DE GESTION		811 GASTOS DE GESTION (agencias, honorarios, impuestos y otros)	
GASTOS DE GESTION (agencias, honorarios, impuestos y otros)	-	GASTOS DE GESTION (agencias, honorarios, impuestos y otros)	354.846,88
IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	TRANSPORTE	3.869,92
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	GASTOS DE VIAJE	825,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	35,50	ALIMENTACIONES Y RECOMENDACIONES	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	35,50	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL GASTOS DE GESTION	417.679,21		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 25%)	2.295,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 25%)	2.295,88
ANTICIPO PAGADO	-	ANTICIPO PAGADO	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.285,51	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.285,51
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-
IMPUESTOS POR PAGAR O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	IMPUESTOS POR PAGAR O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTINUYENTE	-	SALDO A FAVOR CONTINUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.581,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.581,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.581,39	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.581,39
ANTICIPO PROVISIONADO	9.298,82	ANTICIPO PROVISIONADO	9.298,82

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 25%)	2.295,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 817 * 25%)	2.295,88
ANTICIPO PAGADO	-	ANTICIPO PAGADO	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.285,51	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.285,51
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-
IMPUESTOS POR PAGAR O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	IMPUESTOS POR PAGAR O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTINUYENTE	-	SALDO A FAVOR CONTINUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.581,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.581,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.581,39	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.581,39
ANTICIPO PROVISIONADO	9.298,82	ANTICIPO PROVISIONADO	9.298,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY N. 17.330.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY N. 17.330.

Nombre: **PERETTI TRADING CORP S.A.**
 Representante Legal: **MARIO B. BERDUGO**
 RUC: **902117496**
 RUC: **905205167001**

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante nota de credito

Detalle de notas de credito
 Detalle de compensaciones
 Copia y Representacion de Comprobantes
 Muestra: S.A. 5001 32001 - CUITO: 1000 - 100000 - R.C. 1000000000 - Resolucion N. 1000000000/000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 001-007-17874
 00-005-205871-8