

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992143929001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
ENDIGPE S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND
4015

Nº FORMULARIO ONE SUSTITUYE

35

300 ACTIVE

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|--------------|
| CASH BANCOS | 26,413.59 |
| INVENTARIOS Y FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CHEQUES Y TÍTULOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 302,554.19 |
| OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO POR COBRAR | 3,227.13 |
| CHEQUES Y TÍTULOS POR COBRAR RELACIONADOS | 2,311.14 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,081.20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1,508.52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA / GASTOS ADECUADOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA / RENTAS NO CANCELADAS | 33.07 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN | |
| INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN MERCADO | 1,038,946.15 |
| MECANOGRAFÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |

| | |
|--|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCITO, ANEXOADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.200 |
| 1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN FERIAERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 49.200,75 |
| RESERVA LEGAL | 217,62 |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICAS | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retenidos) | 13.040,57 |
| 3) PERDIDA DEL EJERCICIO | 90.42,05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.506,16 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.506,16 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|---------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 10% | 2'965'257 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0% | 3'288'417.66 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| GUVERNATIVOS PERCEBIDOS LOCALES | 71.788.42 |
| OTRAS RENTAS CUENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| TOTAL INGRESOS | 17'300'511.11 |

ZOO COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
|---|--------------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 166 875,24 |
| COMPARTES MUESTRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 1310,236 21 |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 1'038 986,15 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPARTES MUESTRAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| COMPARTES MUESTRAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |

BAJA DE RIVIERA

[illegible]

TRANSPORTE

| | |
|--|-----------|
| GASTOS DE DESTINO (seguros e impuestos, independientes e directos) | |
| GASTOS DE VIAJE | 2.550,79 |
| AGENCIA INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | 17.625,06 |
| NOTARIAL Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD E INCORPORACIONES | |
| IMPRESIONES, COPIADO Y OTROS | 11.190,27 |
| COMPRACION DE ACTIVOS FIJOS | 31.627,23 |
| EXTRACCION DEL RENDIMIENTO DE INVERSIONES (GASTOS DE TRANSPORTE) | |
| RENTAS DE BIENES | |
| IMPORTE CONTABLE (DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES) | |
| PROVEENSA CLIENTES ADICIONALES | 2.798,25 |
| IMPORTE CONTABLE (GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO) | |
| LOCALS | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALS | |
| AL EXTERIOR | 2.163,30 |

| | |
|-------------------|--|
| GASTO PROVISIONES | |
|-------------------|--|

| | |
|---|--------------|
| LOCALIDAD | _____ |
| DEL EXTENSOR | _____ |
| RA QUE SE CARGA AL DIBUJO | _____ |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 2 334,67 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | _____ |
| TOTAL: COSTOS Y GASTOS | 6 337 634,71 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 950 758 + 0 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 950 758 - 0 |
| (+) 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONAL | 9.043,05 |
| (-) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXISTENTES (Transferir campo RCT) | _____ |
| (-) 100% OTAS RENTAS SINDICADAS (Transferir campo RCT) | _____ |
| EN EL PAIS | 116,00 |

100

[illegible]

00000000000000000000

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | Base |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 1816 - 816 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (1816 - 1816) = (007 - 25%) |
| a) ANTICIPO PAGADO | | |
| b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 33,07 |
| c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| e) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR VENTAS EFECTIVAS | | |
| FALTA A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 018-819-100-601-802-803-0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | | 33,07 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

ANTICIPA PRÓXIMO A

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|-------------------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| INTERESES POR MORSA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

[illegible][illegible]