

50 0048000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente tipo normal

Razón Social o Denominación

EXPERIENTE

0992244933001

AUDITORIAS Y BALANCES S.A. AUDIBASA

1080.0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CASA BANCOS	13.657,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y DEDUC. POR OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	9.581,33
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS Y DEDUC. POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS SUJETOS)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS SUJETOS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE STOCK TOTAL Y VENTA EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARACIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DE PAGADOS POR ANTICIPADO	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.238,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	890,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	903,00
MAQUINARIA, BARRIDOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	430,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344,84
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	478,49
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.081,30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00

ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 400

25.329,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	19.704,55
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	1.683,45
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	304,03
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	82,25
CON EL IVA	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	242,88
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.043,86

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ACCIONES POR RELACIONADAS	
ACCIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN FISCAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

480 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00

PASIVOS CONTINGENTES (devaluación)

TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480

22.043,86

PASIVO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 1994-93 y la LRT).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	250,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.036,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasivos de Participaciones, Previsión y Retención)	1.030,95
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.316,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.329,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	18.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PERDIDOS LOCALES	
OTROS INGRESOS EXISTENTES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	1.040,32
TOTAL INGRESOS	19.840,32

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	4.300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,50
COMIDA A SOCIEDADES	
PREVENCIÓN DE UTILIDAD	120,50
UTILIDADES	5.568,24
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765,58
TRANSPORTE	5.416,20
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias, comisiones, comisiones y otros)	
GASTOS DE IMPR.	
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	524,36
NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,00
MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	334,09
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

TOTAL COSTOS Y GASTOS

18.829,14

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 799 = 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 = 0

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PROPIOS EXISTENTES (Transferir campo 687)

(1) 10% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTES (Transferir campo 688)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES