

50 0007979

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO **9005** Nº FORMULARIO GLE **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

For more information, contact:

7

RUC
099224838600

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Acman Cia Ltda

EXPEDIENTE
108181

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO

[illegible]

VENTAS DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	Procesado	
VENTAS DE PROD. TERM. Y MERCAL EN TRANSITO	Procesado	
VENTAS DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN Y ADOBELOS	Procesado	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	Procesado	
APORTE PAGADO POR ANTICIPADO	Procesado	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Procesado	
OTROS PAGOS CORRIENTES	Procesado	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		19,768.67

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS METAL. LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 12%	82,250.00
VENTAS METAL. LOCALES OBTENIDAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES METAL.	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	350.49

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
TERMINOS	aproximado	OTRAS RENTAS EXTERNAS	terminados
EDIFICIOS	terminados	UTILIZAS EN VENTA DE ACTIVO FIJO	aproximado
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR HONORARIO	

INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	82,600.49
MUEBLES Y BIENES	633.93	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.717,79	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.231,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.119,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 242	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		BALANCE INVENTARIO	

ACTIVO DIFERIDO		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.535,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	4.508,60

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.495,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA SUBSILIO PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	33.300,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301,30

CLIENTES NO RELACIONADOS	0,000000	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,000000
OTROS	0,000000	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,000000
(*) PROVISIÓN CUANTÍA INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0,000000	COMISIÓN A SOCIEDADES	0,000000

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	170,00
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	

OTROS ACTIVOS	—	APRENDIZAJES A MERCANTIL E LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	APRENDIZAJES A MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	—
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 368 + 378 + 387	INSTRUMENTOS Y MATERIALES	9 549 94

400 PASIVO	TRANSPORTE	237,31
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o seccionistas, trabajadores y otros)	237,31
LOCALIDAD	GASTOS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR	agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.463,04
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,75

LOCALES	1.418,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778,24
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ATENUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS TANGIBLES)	-

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	171.20	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	77.53
CON EL ISS	1.202.05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	2.250.20	LOCALES	
SUBTOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	3.623.45		

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINALES (sin exterior)	AL EXTERIOR	
PROVISIONES	LOCALES	
CRÉDITOS A M.D.T.N.	AL EXTERIOR	
	LOCALES	

LOCALLES	LOCALLES	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.744.34		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALLES	—	LOCALLES	3490.85

	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	3.110,75
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		

LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	77.936,42
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	Utilidad	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 700 > 0	4.664,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	Pérdida	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 700 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	Provisión	(+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		700,80

PROVISIONES	Provisiones	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsferir campo 607)	Exentos
CREDITO A MUTUO	Crédito a mutuo	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsferir campo 608)	Exentas
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Capitalización	EN EL PAIS	7.96

PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DEDUCCIONES POR CREDITOS DE OTROS SOC. (RM X 1%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			

					AUTOS RENTAS CREDITO	200-698-1375	
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS					(=) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		

PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		UTILIDAD GRUPO		3.971,23
TOTAL DEL PASIVO		439 + 450 + 472 + 452	10.744,34	PERDIDA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, BASTA LO QUE ANTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 35%)	992,81
(-) ANTICIPO PAGADO		

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821,61
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

 (Firma del contribuyente)		 (Firma del contribuyente)		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-618-025-021-022-023-0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-618-025-021-022-023-0 > 0		371.20	

FIRMA DEL PAGO ANTE EL LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <u>Donatío Abotnez P.</u>		NOMBRE: <u>Patricia Silva P.</u>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820 - 825	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

CLAVE	0409524985	RUC	0917457327001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901	171.20
RENTAS, CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		
RENTAS COMPENSACIONES				MULTAS		

Mediante Notas de Crédito		TOTAL PAGADO	907 + 923 + 904	171.20
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		

NIC N°		NIC N°		NIC N°		Recpt N°		Rusia N°	
USO		USO		USO		USO		USO	
CAMPESINOS LEY N°		REGISTRO CIVIL N°		AKO		MES		DIA	

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100-111111