

FORMULARIO 101		IMPORANTE: GÍVASELE FERIA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Nº I.D. 2006		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN		Clemente & C.		Nº. Expediente fiscal número																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CIF N.º M-53423001				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTADO DE SITUACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
300 ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
310 ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr><td>CAJA DINERO</td><td>14.194,22</td><td>500 PATRIMONIO NETO</td><td>800 INGRESOS</td><td>600 ESTADO DE RESULTADOS</td><td>700 COSTOS Y GASTOS</td></tr> <tr><td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td><td>—</td><td>CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL</td><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td><td>300 INGRESOS</td><td>710 DEPARTAMENTOS</td></tr> <tr><td>CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td><td>13.630,88</td><td>(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA</td><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td><td>310 INGRESOS</td><td>720 VEHICULOS</td></tr> <tr><td>(1) PROVISION DE CRÉDITOS INCORPORABLES</td><td>—</td><td>APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td><td>EXPORTACIONES DE SERVICIOS</td><td>320 INGRESOS</td><td>730 EQUIPOS</td></tr> <tr><td>CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td><td>—</td><td>RESERVAS PARA ACTIVIDAD Y ESTATUTARIA</td><td>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>330 INGRESOS</td><td>740 MATERIA PRIMA</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>—</td><td>RESERVA DE CAPITAL</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>340 INGRESOS</td><td>750 COSTOS Y GASTOS</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES</td><td>7.126,55</td><td>UNIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>OTRAS RENTAS</td><td>350 INGRESOS</td><td>760 DEPARTAMENTOS</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES</td><td>7.126,55</td><td>PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>DIVISIONES PERIODICAS LOCALIAS</td><td>360 INGRESOS</td><td>770 VEHICULOS</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES</td><td>7.126,55</td><td>UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARCICIONES, INGRESOS Y GASTOS)</td><td>OTRAS RENTAS EXVENTAS</td><td>370 INGRESOS</td><td>780 EQUIPOS</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td><td>—</td><td>(1) PERIODICO DEL EJERCICIO</td><td>UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS PLIEGOS</td><td>380 INGRESOS</td><td>790 MATERIA PRIMA</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>—</td><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>INGRESOS POR RETIRO DE</td><td>390 INGRESOS</td><td>800 INGRESOS</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>—</td><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td>TOTAL INGRESOS</td><td>400 INGRESOS</td><td>810 COSTOS Y GASTOS</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODS. TUR. Y MERCAD. EN ALMACEN</td><td>—</td><td>400 + 500</td><td>400 + 500</td><td>400 + 500</td><td>400 + 500</td></tr> <tr><td>MERCADERIA EN TRANSITO</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>INVENTARIO REPOSTERIA, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AMINICIOS PAGADOS POR ANTICIADO</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>12.353,81</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="6">340 ACTIVO FIJO</td></tr> <tr><td colspan="6">340 ACTIVO FIJO</td></tr> <tr><td colspan="6">ACTIVO FIJO TANGIBLE</td></tr> <tr><td colspan="6">TERRENOS</td></tr> <tr><td colspan="6">EQUIPOS</td></tr> <tr><td colspan="6">OBRA EN PROCESO</td></tr> <tr><td colspan="6">INSTALACIONES</td></tr> <tr><td colspan="6">MUEBLES Y EMBRES</td></tr> <tr><td colspan="6">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr> <tr><td colspan="6">NAVES, ALMACINES, BODEGAZ Y SIMILARES</td></tr> <tr><td colspan="6">EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE</td></tr> <tr><td colspan="6">VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE</td></tr> <tr><td colspan="6">110 DEPRECIACION ACTIVA</td></tr> <tr><td colspan="6">111 DEPRECIACION ACTIVA ALCALIFERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</td></tr> <tr><td colspan="6">ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td></tr> <tr><td colspan="6">MARCAS, PATENTES, DENGOS DE LLUVIA Y OTROS BIENES</td></tr> <tr><td colspan="6">112 AMORTIZACION ACUMULADA</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL ACTIVO FIJO</td></tr> <tr><td colspan="6">370 OTROS ACTIVOS</td></tr> <tr><td colspan="6">ACTIVO DIFERIDO</td></tr> <tr><td colspan="6">GASTOS DE CREADORACION Y CONSTITUCION</td></tr> <tr><td colspan="6">GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</td></tr> <tr><td colspan="6">SALDO DEMANDA DE OFICIAL, GANADERO Y UNICORNIO año 2004</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td></tr> <tr><td colspan="6">113 AMORTIZACION ACUMULADA</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td></tr> <tr><td colspan="6">ACTIVOS LARGO PLAZO</td></tr> <tr><td colspan="6">110 PASIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td colspan="6">CLIENTES RELACIONADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">CLIENTES NO RELACIONADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS</td></tr> <tr><td colspan="6">111 PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td></tr> <tr><td colspan="6">OTRAS</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS ACTIVOS</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td></tr> <tr><td colspan="6">ACTIVOS CONTABLES (Inventario)</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL DEL ACTIVO</td></tr> <tr><td colspan="6">400 PASIVO</td></tr> <tr><td colspan="6">110 PASIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td colspan="6">LOCALES</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">OFICINAS</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">LOCALES</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td></tr> <tr><td colspan="6">IR POR PAGAR DEL EQUIPO</td></tr> <tr><td colspan="6">CON BILLETOS</td></tr> <tr><td colspan="6">CON EMPRADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">DEPARTAMENTOS</td></tr> <tr><td colspan="6">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)</td></tr> <tr><td colspan="6">PROVINCIAS</td></tr> <tr><td colspan="6">CREDITO A MITUTO</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL PASIVO CORRIENTE</td></tr> <tr><td colspan="6">410 PASIVO LARGO PLAZO</td></tr> <tr><td colspan="6">LOCALES</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">LOCALES</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">LOCALES</td></tr> <tr><td colspan="6">DEL EXTERIOR</td></tr> <tr><td colspan="6">CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td></tr> <tr><td colspan="6">IR POR PAGAR DEL EQUIPO</td></tr> <tr><td colspan="6">CON EMPRADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">DEPARTAMENTOS</td></tr> <tr><td colspan="6">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)</td></tr> <tr><td colspan="6">PROVINCIAS</td></tr> <tr><td colspan="6">CREDITO A MITUTO</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td></tr> <tr><td colspan="6">470 PASIVO DIFERIDO</td></tr> <tr><td colspan="6">ANTICICO CLIENTES</td></tr> <tr><td colspan="6">OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL PASIVO DIFERIDO</td></tr> <tr><td colspan="6">480 OTROS PASIVOS</td></tr> <tr><td colspan="6">DEBERES ANTICIPADOS</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL OTROS PASIVOS</td></tr> <tr><td colspan="6">PAVOS DENTRO DEL PAIS (Inventario)</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL DEL PASIVO</td></tr> <tr><td colspan="6">DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</td></tr> <tr><td colspan="6">DETALLE DE COMPENSACIONES</td></tr> <tr><td colspan="6">DETALLE DE IMPUESTOS</td></tr> <tr><td colspan="6">DETALLE DE PAGOS</td></tr> <tr><td colspan="6">DETALLE DE RECEPCION</td></tr> </table>						CAJA DINERO	14.194,22	500 PATRIMONIO NETO	800 INGRESOS	600 ESTADO DE RESULTADOS	700 COSTOS Y GASTOS	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	300 INGRESOS	710 DEPARTAMENTOS	CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.630,88	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	310 INGRESOS	720 VEHICULOS	(1) PROVISION DE CRÉDITOS INCORPORABLES	—	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	EXPORTACIONES DE SERVICIOS	320 INGRESOS	730 EQUIPOS	CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS PARA ACTIVIDAD Y ESTATUTARIA	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	330 INGRESOS	740 MATERIA PRIMA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	340 INGRESOS	750 COSTOS Y GASTOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	UNIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS	350 INGRESOS	760 DEPARTAMENTOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIVISIONES PERIODICAS LOCALIAS	360 INGRESOS	770 VEHICULOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARCICIONES, INGRESOS Y GASTOS)	OTRAS RENTAS EXVENTAS	370 INGRESOS	780 EQUIPOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERIODICO DEL EJERCICIO	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS PLIEGOS	380 INGRESOS	790 MATERIA PRIMA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	INGRESOS POR RETIRO DE	390 INGRESOS	800 INGRESOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL INGRESOS	400 INGRESOS	810 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO DE PRODS. TUR. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500	MERCADERIA EN TRANSITO	—					INVENTARIO REPOSTERIA, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—					SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—					AMINICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	—					DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—					OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—					TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.353,81					340 ACTIVO FIJO						340 ACTIVO FIJO						ACTIVO FIJO TANGIBLE						TERRENOS						EQUIPOS						OBRA EN PROCESO						INSTALACIONES						MUEBLES Y EMBRES						MAQUINARIA Y EQUIPO						NAVES, ALMACINES, BODEGAZ Y SIMILARES						EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE						VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.						OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE						110 DEPRECIACION ACTIVA						111 DEPRECIACION ACTIVA ALCALIFERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.						TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MARCAS, PATENTES, DENGOS DE LLUVIA Y OTROS BIENES						112 AMORTIZACION ACUMULADA						TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						TOTAL ACTIVO FIJO						370 OTROS ACTIVOS						ACTIVO DIFERIDO						GASTOS DE CREADORACION Y CONSTITUCION						GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS						SALDO DEMANDA DE OFICIAL, GANADERO Y UNICORNIO año 2004						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						113 AMORTIZACION ACUMULADA						TOTAL ACTIVO DIFERIDO						ACTIVOS LARGO PLAZO						110 PASIVO CORRIENTE						CLIENTES RELACIONADOS						CLIENTES NO RELACIONADOS						OTROS						111 PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS						ACCIONES Y PARTICIPACIONES						OTRAS						OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO						OTROS ACTIVOS						TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						ACTIVOS CONTABLES (Inventario)						TOTAL DEL ACTIVO						400 PASIVO						110 PASIVO CORRIENTE						LOCALES						DEL EXTERIOR						OFICINAS						DEL EXTERIOR						LOCALES						DEL EXTERIOR						CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA						IR POR PAGAR DEL EQUIPO						CON BILLETOS						CON EMPRADOS						DEPARTAMENTOS						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)						PROVINCIAS						CREDITO A MITUTO						TOTAL PASIVO CORRIENTE						410 PASIVO LARGO PLAZO						LOCALES						DEL EXTERIOR						LOCALES						DEL EXTERIOR						LOCALES						DEL EXTERIOR						CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA						IR POR PAGAR DEL EQUIPO						CON EMPRADOS						DEPARTAMENTOS						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)						PROVINCIAS						CREDITO A MITUTO						TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						470 PASIVO DIFERIDO						ANTICICO CLIENTES						OTROS PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL PASIVO DIFERIDO						480 OTROS PASIVOS						DEBERES ANTICIPADOS						TOTAL OTROS PASIVOS						PAVOS DENTRO DEL PAIS (Inventario)						TOTAL DEL PASIVO						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						DETALLE DE IMPUESTOS						DETALLE DE PAGOS						DETALLE DE RECEPCION					
CAJA DINERO	14.194,22	500 PATRIMONIO NETO	800 INGRESOS	600 ESTADO DE RESULTADOS	700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	300 INGRESOS	710 DEPARTAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.630,88	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	310 INGRESOS	720 VEHICULOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1) PROVISION DE CRÉDITOS INCORPORABLES	—	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	EXPORTACIONES DE SERVICIOS	320 INGRESOS	730 EQUIPOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRÉDITOS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVAS PARA ACTIVIDAD Y ESTATUTARIA	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	330 INGRESOS	740 MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	340 INGRESOS	750 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	UNIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS RENTAS	350 INGRESOS	760 DEPARTAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIVISIONES PERIODICAS LOCALIAS	360 INGRESOS	770 VEHICULOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA DE INMUEBLES	7.126,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARCICIONES, INGRESOS Y GASTOS)	OTRAS RENTAS EXVENTAS	370 INGRESOS	780 EQUIPOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERIODICO DEL EJERCICIO	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS PLIEGOS	380 INGRESOS	790 MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	INGRESOS POR RETIRO DE	390 INGRESOS	800 INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL INGRESOS	400 INGRESOS	810 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INVENTARIO DE PRODS. TUR. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	400 + 500	400 + 500	400 + 500	400 + 500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MERCADERIA EN TRANSITO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INVENTARIO REPOSTERIA, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AMINICIOS PAGADOS POR ANTICIADO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.353,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
340 ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
340 ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO FIJO TANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TERRENOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EQUIPOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBRA EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INSTALACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MUEBLES Y EMBRES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NAVES, ALMACINES, BODEGAZ Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
110 DEPRECIACION ACTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
111 DEPRECIACION ACTIVA ALCALIFERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO FIJO INTANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MARCAS, PATENTES, DENGOS DE LLUVIA Y OTROS BIENES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
112 AMORTIZACION ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
370 OTROS ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS DE CREADORACION Y CONSTITUCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SALDO DEMANDA DE OFICIAL, GANADERO Y UNICORNIO año 2004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
113 AMORTIZACION ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
110 PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CLIENTES RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CLIENTES NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
111 PROVISION CUBIERTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACCIONES Y PARTICIPACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS CONTABLES (Inventario)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
400 PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
110 PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OFICINAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IR POR PAGAR DEL EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON BILLETOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON EMPRADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEPARTAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVINCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CREDITO A MITUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
410 PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IR POR PAGAR DEL EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON EMPRADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEPARTAMENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (mín. 10%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PROVINCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CREDITO A MITUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
470 PASIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ANTICICO CLIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
480 OTROS PASIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DEBERES ANTICIPADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL OTROS PASIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PAVOS DENTRO DEL PAIS (Inventario)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE IMPUESTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE PAGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Nombre: ...	Nº I.D.: ...	Nombre: ...	Nº I.D.: ...	Nombre: ...	Nº I.D.: ...
... 1040	... 1040	... 1040	... 1040	... 1040	... 1040
INSTRUMENTO DE DEDO PAGADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125,63	INSTRUMENTO DE DEDO PAGADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125,63	INSTRUMENTO DE DEDO PAGADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCION