

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2005

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	993.247,44
CAJA, BANCOS			311	+	7.604,65	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	125.992,05	+	447,11
		DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	24.153,07	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	1.259,92	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	10.809,82	+	993.694,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	790.058,61	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	362,49	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	957.720,77	+	-
ACTIVO FIJO			333	+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			336	+	23.082,86	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	5.032,25	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	15.429,87	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	18.500,00	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	3.592,29	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	43.199,39	+	70.646,00
TERRENOS			342	+	-	+	16.438,51
OBRAS EN PROCESO			343	+	-	+	13.861,46
TOTAL ACTIVO FIJOS			344	=	22.437,88	+	16.647,82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346	+	-	+	20.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347	+	350,00	+	7.898,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348	+	-	+	793,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349	+	65.861,53	+	2.631,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	(-)	56.753,54	+	4.596,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351	=	9.457,99	+	14.790,54
ACTIVO LARGO PLAZO			352	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	-	+	1.259,92
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	859,28	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363	=	111,28	+	-
			364	=	990.935,92	+	717,70
			365	=	-	+	24,64
PASIVO CORRIENTE			366	+	-	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	368	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	2.226,11	+	343,31
		DEL EXTERIOR	370	+	33.176,88	+	2.243,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			371	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			372	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			373	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			374	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			375	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			376	+	-	+	-

