

50 0033571

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

<b>AÑO</b>	<b>Nº FORMULARIO QUE</b>
2005	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1

2005

1

REC 0992295066001

**AMROP HEVER**

EXPEDIENTE  
111420

### ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>GRUPO PATRIMONIO NETO</b>	
CASH-BANKS	-	CAPITAL SUSCRIPTO, AGRAVADO Y PRIMARIO INSTITUCIONAL	2,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(a) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, AGRAVADO Y TESORERIA	-
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	59.40	APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,399.16
(a) PROVISION CLIENTES INCOMPLETAS	-	RESERVA LEGAL	-
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA FACULTAD Y CREDITADARIA	-
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,237.02	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CREDITACIONES CORRIENTES	-	RESERVA POR INDEBENTURACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DFA)	374.20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre acciones)	765.92	(a) PERDIDA ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES	14,939.18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre acciones)	989.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuesto y Reservas	3,009.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(a) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,009.26</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,811.28</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		

## ESTADO DE RESULTADOS

[illegible][illegible]

<b>ACTIVOS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	820,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DE DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaloraciones año 2004)			
ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451,08		3.038,05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>368,92</b>		

ACTIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	=	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	=	755,09
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	
OTROS	=	
(*) PROVISIÓN CLIENTES INCAPACES CLIENTES NO RELACIONADOS	=	2.760,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	
OTRAS	=	293,44
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	987,88
OTROS ACTIVOS	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380,06	
ACTIVOS CORRIENTES	380,06	
ACTIVOS CORRIENTES DE INVERSIÓN	=	
ACTIVOS CORRIENTES DE FINANCIACIÓN	=	
ACTIVOS CORRIENTES DE OPERACIÓN	=	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 376,97	16.811,29
		769,18

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALES	2.365,26	TRANSPORTE	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y actuarios, independientes y otros)	1.875,20
LOCALES	982,04	GASTOS DE VIAJE	1.711,02
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.667,30
LOCALES	4.711,43	INTERIORES E INVESTIGADORES DE LA PROGRESIÓN O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	340,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.580,11
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.003,09	AMORTIZACIÓN DE INVENTARIOS Y MATERIALES	164,04
EN FAVOR PASIVO DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUMPLIMIENTO INCORPORABLES	—
CON EL REG.	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	87,00
PARTICIPACIONES, GRATIFICACIONES POR TRABAJO DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del sub-obj.)	—	LOCALES	—
PROVISIÓN	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.402,03</b>	AL EXTERIOR	—

449 PABLO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE	
LOCALISE	==	LOCALISE	51,830,65
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR	
LOCALISE	==	NA QUE SE CANTARÁ GASTO	
DEL EXTERIOR	==	PERIÓDICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALISE	==	PONDERACIÓN EN CANTERÍA	
DEL EXTERIOR	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,448,96
TRANSFERENCIAS GABA MATRIZ E SUCURSALES (en pesos)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,798 + 5
ACORDADA POR TERCIEROS		PERIÓDICA DEL EJERCICIO	689,798 + 5
PROBABLES PASAJERACIÓN PATRIONAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISORES		(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferido artículo 807)	
ORDENÓ A MUTUO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido artículo 808)	
TOTAL PABLO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Codificación 2004-099 de la I.R.T.)

BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 * 10\%) + (817 * 25\%)$		1.003,09
(-) ANTICIPO PAGADO		

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	989,37
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

IMPORTE A PAGAR	13,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	422-422-3-0
CÁLCULO DEL ATRIBUTO	
ANTIGÜEDAD PROPIA	622
900 VALORES	
FORMA DE PAGO	

PAGO PREVIO	19 SEP 1980	
TOTAL IMPUESTOS PAGAR		13,72
INTERESES POR PAGAR	Rubén Contreras L.	0,11
MULTAS		0,41
TOTAL PAGADO		14,24

DE PAIS DE ORIGEN (PAIS)														
NIC AP			RANK N°			RANK AP								
USD			USD			USD								
			AÑO			MES			DIA					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

540 14:31:23 09/11/2006 0.1 dvarelap

Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y I

Sticker No.: 37-001-100790-6  
1951.24 BANDO SOLVARIANO