

118.35

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100001748

2004 MARCOPOLO Construcciones S.A. EXPEDIENTE 112281

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 ACTIVO DIFERIDO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 390 ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 PASIVO DIFERIDO, 460 PASIVO DIFERIDO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 PASIVO DIFERIDO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 490 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUJETADO O APORTADO, 520 RESERVAS, 530 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL, 540 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, 550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 560 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Patrimonio e Impuesto), 580 PATRIMONIO NETO, 590 PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADE CON TARIFA UNICA, 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADE CON TARIFA DIFERENCIAL, 630 EXPORTACIONES NETAS, 640 INGRESOS OPERACIONALES, 650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 660 OTRAS RENTAS EXENTAS, 670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 680 OTRAS RENTAS, 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 700 TOTAL INGRESOS.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 710 COSTOS Y GASTOS, 720 COSTO DE VENTAS, 730 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 770 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 780 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 810 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 820 SUELDOS Y SALARIOS, 830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 840 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 850 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 860 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE, 870 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL, 880 COMIESTOS Y LIBREACIONES, 890 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL), 900 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES), 910 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 920 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 930 COMISIONES EN VENTAS, 940 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 950 COMISIONABLES Y LIBREACIONES, 960 RESERVA POR RESERVA (gastos y comisiones), 970 SUPLUSTOS Y MATERIALES, 980 GASTOS DE GESTION, 990 GASTOS DE VIAJE, 1000 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1010 HONORARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 1020 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 1030 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 1040 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL, 1050 AMORTIZACIONES E INVERSIONES (E INMUEBLES), 1060 PROVISION CUENTAS ACOBRABLES, 1070 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1080 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1090 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 1100 TOTAL GASTOS Y GASTOS, 1110 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1120 FERROVIA EJERCICIO, 1130 300 CONCILIACION TRIBUTARIA, 1140 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1150 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1160 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 1170 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTO, 1180 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 1190 EN EL PAIS, 1200 EN EL EXTERIOR, 1210 GASTOS ACUMULADOS PARA GUBERNAR, 1220 GASTOS ACUMULADOS PARA GUBERNAR, 1230 PARTICIPACION TRABAJADORES, 1240 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, 1250 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1260 OTRAS DEDUCCIONES, 1270 UTILIDAD GRAVABLE, 1280 PERDIDA, 1290 RESERVA DE CAPITAL, 1300 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1310 ANTICIPO PASIVO, 1320 RETENCIONES EN LA FUENTE, 1330 OROFOTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 1340 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO, 1350 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 1360 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, 1370 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1380 ANTICIPO PROVISIONADO, 1390 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1400 PAGO PREVIO, 1410 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1420 INTERESES POR MOROSIDAD, 1430 MULTAS, 1440 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 1450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1460 PAGO PREVIO, 1470 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1480 INTERESES POR MOROSIDAD, 1490 MULTAS, 1500 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 Constitución y Ley 17331).

Nombre: María Macías, RUC No: 0915405914, Domicilio: Calle 100 No. 100, Montevideo. Nombre: Mario Zalazar, RUC No: 090029189001, Domicilio: Calle 100 No. 100, Montevideo.

OPERA EN REPRESENTACION DE COMPAÑIA Y EN NOMBRE DE LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS. RESOLUCION 9170104 DGR-0177-A 2003/2004.