

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ANO	Nº FORMULARIO Q.

NE SUSTITUYE Nº Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

ENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

VENISERMAY S A

EXPEDIENTE

112590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL E INGRESOS ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	5,714.71	(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEÓRICA	
INVERSIONES Y PREROGATIVAS TEMPORALES		ACUERDOS DE SOCIEDAD O ASIGNACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CREDITO POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	488.67
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CREDITO POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACIÓN, DOMICILIO Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,488.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		(2) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA DE IMPUESTOS		(3) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDA DE IMPUESTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Provisión y Pasivos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	5,286.71
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,286.71

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INFLUENTES, INMUEBLES Y ACCESORIOS	2	600 INGRESOS
RENTAS PASAJOS POR ANTICIPADO		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%
RENTAS PASAJOS POR ANTICIPADO		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%
RENTAS PASAJOS POR ANTICIPADO		VENTAS PASAJOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DE:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,714.71	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TRANSILBLE		DEPOSITOS PERMANENTES
TERRENIOS		OTRAS ALICUOTAS
EDIFICIOS		UTILIDAD EN TERCERAS PARTES
OBJETOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTRUMENTOS		TOTAL INGRESOS

HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	700 CESTOS Y VASISTAS
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	710 DE MATERIA PRIMA Y RESIDUOS
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS Y TERMINADOS
HEREDEROS Y BENEFICIARIOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Y TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 380	1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS		2 SALA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		3 SALIDAS SENCILLAS Y OTRAS REMEDIACIONES
1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		4 DEPOSITO SALVATO - OTRAS PREPARACIONES PARA TRABAJO DE INVESTIGACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	80,00	5 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas de vida de reserva)
SALDO SALVATO DE DIFERENCIAL CAMBIO (incluimos año 2001)		6 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIOTICA
1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,00	8 LICENCIAMIENTOS, CONTRATOS Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS DIFERIDOS	72,00	9 PARTICIPACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		10 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR ESTUDIOS CASUARIOS
		11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES RELACIONADOS		12 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS		

OTROS	INVENTARIO DE BIENES DE VALORIZABLES PROPIEDAD DE SOCIOS/AS
11.1 PREVISIONES CONTINGENTES, RESERVAS Y CUENTAS DE RESERVA/ACIONES	COMUNAS Y SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS	COMUNISTABLES
12.1 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	LICENCIANTES
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	AMORTIZACION DE BIENES LOCALES
13.1 OTROS CORRIENTES (pasivos)	AMORTIZACION DE BIENES DE FUERA
TOTAL DEL ACTIVO	SEGURIDAD Y REASURANCE (primas y comisiones)
400 PASIVO	BIENES Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSACCIONES
411 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE TRANSACCIONES (agencias de intermediacion, intermediarios y otros)
411.1 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE FOMENTO
411.1.1 PASIVO CORRIENTE	AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES

[illegible]

640 PASIVO LARGO PLAZO		650 PASIVO CORTO PLAZO		660 PATRIMONIO	
LOCALLES		GASTO PROVISORIOS DETALLES		LOCALLES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALLES				NALIZA DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PROBIDA EN CUENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES				PROBIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR				TOTAL CONTOS Y GASTOS	
TRANSFIRIENCIA CASAMATRIX Y SUCURSALES (ver credito)					
ADQUISICION POR RELACIONADO					
ADQUISICION POR TERCIARIOS					
PROVISORIOS PASA-JULIACION PERSONAL					
PROVISORIOS					

INGRESO TOTAL		11	100% OTROS INGRESOS EXTERNOS	(Transferencia semestral 600%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					EN EL PASO
ASIGNACIÓN DE PASIVOS					EN EL PASO
OTROS PASIVOS OPERATIVOS					EN EL PASO
TOTAL PASIVO OPERATIVO					EN EL PASO
TOTAL PASIVO DIFERIDO					EN EL PASO
ASIS OTROS PASIVOS					EN EL PASO
OTROS PASIVOS					EN EL PASO
TOTAL OTROS PASIVOS					EN EL PASO
PASIVOS CONTINGENTES (Impugnables)					EN EL PASO
TOTAL DEL PASIVO	439	+ 462	+ 462		
<p>RELACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LAS DECLARACIONES DEL EXACTOR Y VERIFICACIONES, POR LO QUE SE FIJAN LAS INFORMACIONES SIGUIENTES QUE SON EL RESULTADO DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS EN LA T. 1.</p>					
					INVENTARIO Y CAPITALIZACION

FIRMA DEL PAGO		FIRMA DEL PAGADOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 01/01/1970 Y 01/07/1976	
(1) ANTIPOCO PAGADO	*
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EJECUTOR FISCAL	*
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	*
(4) RETENCIONES POR INTERESES POR DIVIDENDOS DEL EJECUTOR	*
(5) CREDITO TRANSFIRIDO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	*
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-018-800-007-622-8200	*
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 018-018-800-007-622-8200 + 0	*
CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*
ANTICIPO PROVISORIO 018-018-800-007-622-8200	*
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*
PAGO PREVIO	*

[illegible]