

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES DE LAS SOCIEDADES		No. 30 0085379	
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		350 No. Contribuyente Dpto. - Entidad	
R.C. 00923086001		113396	
Razón Social o Denominación: LAVEGL S.A.		Ejercicio: 2005	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL	
CASH, BANCOS 1,788,42		CAPITAL EJERCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 91,96		(1) CAPITAL EJERCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 91,96	
CASH Y CECOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 775,00		APORTES DE EJERCITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 775,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 3,319,56		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3,319,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 974,30		RESERVA DE CAPITAL 974,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 505,76		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 974,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325,37		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 325,37	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,989,81		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenidos) 1,989,81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 6,727,27		TOTAL PATRIMONIO NETO 6,727,27	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,169,90			
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS	
TERMINOS 59,576,48		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 59,576,48	
REMEDIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
371 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios al 31/12/04)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
372 ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		BALDO DE INVENTARIOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTRAS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS ACTIVOS		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 6,727,27		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
400 PASIVO		800 CONGLACIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,989,81	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 789 = 0	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 151,98	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 807)	
LOCALS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado campo 808)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAS 1,282,18	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS NO PAGADOS POR AMORTIZACIÓN INGRESOS EXTERNOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 0% - 10%	
CON EL ISS		ACTIVAS NETAS IDENTAS 385,800 - 10%	
CON EMPLEADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios al 31/12/04)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,737,46		(1) UTILIDAD GANABLE 80 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	

REGISTRAR

REGISTRAR