

50 0030567

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO CU
--------------	---------------------------

En Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	Razón Social

RAJAKHE S.A.

EXPEDIENTE
114018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	300.00	CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	90.500.00	APORTE DEL DEUDOR O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CREDITO Y RELACIONACIONES	38.442.88	RESERVA DE PERDIDAS	---
(1) PROVISION: CREDITOS INCORRIBLES	1.245.52	RESERVA FISCAL Y DE VALUACION	---
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CREDITOS RELACIONACIONES	115.223.55	RESERVA DE CAPITAL	---
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CREDITOS RELACIONACIONES	1.378.03	RESERVA DE GANANCIAS	---
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CREDITOS RELACIONACIONES	---	RESERVA POR DIFERENCIAS DE VALUACIONES Y CITAS	---
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DONACIONES Y REPOSICION	3.620.59
CREDITO TRANSACCIONALES A PROVEEDORES Y SERVICIOS EXTERNOS	---	(1) PERDIDA ACUMULADA POR DIFERENCIAS DE VALUACIONES	---
CREDITO TRANSACCIONALES A PROVEEDORES Y SERVICIOS EXTERNOS	2.210.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	302.62
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.603.26
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.372.81

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS NETAS DE INGRESOS		600 INGRESOS	
BENEFICIOS PASAJEROS POR ANTICIPADO		VENTAS METAL LOCALES UNIDADAS CON TAPPA IVA	951.854.12
BENEFICIOS PASAJEROS POR ANTICIPADO		VENTAS METAL LOCALES UNIDADAS CON TAPPA IVA	
DIFERENCIAS PAGAJEROS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES META	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVEDORES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.336.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	11.750.17
ACTIVO FIJO VANGIBLE		SERVICIOS PRESTADOS LOCALES	
TERMINALES		OTRAS RENTAS EXTERIORES	
EQUIPOS		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
NETALOCACIONES		TOTAL INGRESOS	863.804.92

MUEBLES Y ENERGES		700 COSTOS Y GASTOS	
MAGNAPYMA Y EQUIPO	3,150.04	715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INSTR. ABONABLES, MARCADOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO	10,825.86	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	63,568.54
EL EQUIPO DE TRANSPORTACION Y EQUIPO CANTINERO MOVS.		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	54,649.54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,299.44	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE		COMPRA NETA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE CANTINA		IMPORTE DE COSTOS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,055.86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	11,055.86		

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	BALSA DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SUÉLDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TECNIFICACIONES
BALSO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dentro del año 1994)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tanto de reverts)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIÓN ACTIVA	GASTO PROVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN PATRONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIAS O DE PERSONAS NATURALES	815.28
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS O DE SOCIEDADES	9.444.50
(1) PROMOCIÓN CLIENTES INMUEBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	CONCESIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	46.32
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	4.173.97
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVO ACTIVO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (prepagados)	---	SEGURIDAD Y REASIGNACIÓN (arrendos y seguros)	---
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 380 + 275 = 987	SUMINISTROS Y MATERIALES	---

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a autoristas, telefonía y cliente)	
LOCALES	84.410,80		2.211,71
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	1.200,96
LOCAL ES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.944,07
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	1.243,88
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	291,80
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.129,18
CON LAS AMORTIZACIONES TRANSFERIDAS	4.663,20	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTACIONAL	
PROVISIONES		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	1.265,52
CON EL PASIVO DEL EJERCICIO		PROVISIONES CLIENTES INCOMPLETOS	
CON EL VOTO	41,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON IMPULSOS	3.500,00		
CON LA PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS	13,68	LOCALES	2.053,10
CON EL PASIVO DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SE anexo)		LOCALES	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.694,69	DEL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		INQUE DE CARGA A GASTO	
DEL EXTERIOR		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PERIODO EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COBROS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CHABA MATRIZ Y SUBCARGAS (841 exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICION POR RELOCACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 798 = 2
ADQUISICION POR TERREJO		PERIODO DEL EJERCICIO	889 - 798 = 3
PROCESOS PARA DUBLICACION PATRIAL		(4) 10% INTERCANGIO TRABAJADORES	
PROCESOS		(5) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS BENEFICIOS	Transferido (cuenta 807)
CREDITO A MUTUO		(6) 10% OTROS RENTAS DEPENDI	Transferido (cuenta 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	

Handwritten values on the right side of the page:

- 43.634,35
- 262.713,14
- 494,16
- 13,62
- 42,00

[illegible]

	(1) ANTICIPO PAGADO	
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.	2,385.09
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR OPTAR A EMPRESAS BENEFICIAS	
	SALDO IMPORTE CONTINGENTE PAGO R-10 67-852 822 1003	2,210.22
	SALDO IMPORTE DE LA RESTA PAGAR 908-910-901-901-902-903-904	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PROGRAMADO (0.4 * 810 - 500 = 82)	

NOMBRE: GUILLERMO DANIK		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FOLIO: 100531806.1		PAGO PREVIO	
CLAVE: 1100975065.001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MONTOS CHEQUES, DISEÑOS BANCARIOS, EFECTIVOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
MERCANTILES COMPENSACIONES			
MERCANTILES NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
NC 1º				NC 2º				NC 3º				Recibo 1º				Recibo 2º							
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD						
REGISTRO OFICIAL Nº												MAYO											
												MAYO											

(CAMPO 1 Y 2) LEY Nº 17.331

COPIA 3. SUPLENTE DE CUENTAS DE COMPENSACIÓN

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 099010840001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200304

1

779112258 16:30:58 04/24/2006 MORALES

IMPUESTOS S.R.L AMERICA 0064

Sticker: 46182006065

\$ 00 SEROPAGOS

28 ABR. 2006

from Carlos Vance

INDEPENDENCIA DE CUBA
MINISTERIO ECONOMICA