

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO	Nº FORMULARIO QU
2006	

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC  
099-32924200

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
MAGEE S.A.

EXPEDIENTE  
1144760

## ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
BUSQUEDA PASAJERO POR ANTICIPADO		VENTA METAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIA 1%	
AFFERIDOS PASAJERO POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIA 1%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES METAS	
Otros activos corriente		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601.30	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
348 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXCENT.	
EDIFICIOS		UTILIDAD DE REVENIDA	
OBRAS EN PROCESO		IMPREGNADO POR RESERVA	
METALAJERAS		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y VEHICULOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAGANARIA Y EQUIPO		716 DE MATERIA PRIMA	
NAYES, HERRAMIENTAS, MARCAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA AGR. PACE DE CANTERO MOVIL		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA CANTERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
MARCA, PATENTE, DEREGACION DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO		FONDOS DE INVERSIÓN PARA SERVIDORES COOPERALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROMUEVA DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONSEJO A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMUNICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
DIVOS ACTIVOS		APRENDIZAJE MENCANTE LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MENCANTE DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (Bancarios)		RENTAS DE BIENES INMUEBLES	
TOTAL DEL ACTIVO	285.300.207.000	SUBSIDIOS Y MENCANTE	

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE OCIÓN (agencia o economías, transporte y dietas)	
LOCALIZ	...	GASTOS DE VALU	...
DEL EXTERIOR	...	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	...
LOCALIZ	...	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	...
DEL EXTERIOR	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
LOCALIZ	...	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	...
DEL EXTERIOR	...	DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE PROPIEDAD, TRANSPORTE Y EQUIPO GASTOS MÓVILES	...

CONSUMOS INCONTINENTES	...	ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS
SE PAGA DEL EJERCICIO	...	ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS
CON EL FIN	...	PROVISIÓN CUANTIA RECIBIBLES
CON EMPLEADO	...	ANOTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
ENTREGA (FARMACIAS POR PAGO DEL EJERCICIO)	...	LOCALER
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (sin interés)	...	AL EXTERIOR
PROVISIÓN	...	LOCALER
CRÉDITO A MUTUO	...	AL EXTERIOR
GRANJA, MINERÍA, COMERCIO	...	LOCALER
	...	LOCALER

ACTIVO PASIVO CORRIENTE		EXTERIOR	
446 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			GASTO PROVISIONES CREDITARIAS
DEL EXTERIOR			LOCALES
LOCALES			DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGAN EL GASTO
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN GASTOS
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL PAIS

	SOLUCIONACION DE INDEBENTIDAD	
[REDACTED] ACORDADA POR EL AGENCIADO	UTILIDADES DEL EJERCICIO	986 / 799 +/-
[REDACTED] ACORDADA POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-986 / 799 +/-
PREFERENCIAS PARA ABILITACIÓN FISCAL	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
PREFERENCIAS	(+) 10% GANEROS PRECISADOS EXENTOS	(Transferencia espacio 60%)
DIFERIDO A MEDIO PLAZO	(-) 100% OTROS REINTRO PAGAMENTOS	(Transferencia espacio 600%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS	
47% PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	
	PLAZAS DE INTERÉS PARA PAGO DE DIVIDENDOS Y OTRAS	

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución Nacional y la L. 17.331)	SALDO DE LA RENTA GRUPO A	114.116
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(118.119) + (874.724) = 756.605
	(1) RETENCION EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	
	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LERES ESPECIALES	
	SALIDA SINTEZIS/RESUMEN	114.116-756.605= -642.489

<b>Abril Lambano</b> FORMA REPRESENTATIVA LOCAL		<b>Miguel Matedo</b> FORMA COPIADA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A OTORGAR #1419-000-021-832-62-1 CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICUPO PROXIMO MES (R\$ - HAY) \$00 - \$00
NOMBRE: <b>MIGUEL ZANIBIANO</b>	NOMBRE: <b>H. V. N. MATEO</b>	SOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		(R\$ - HAY)
CÓDIGO: <b>0913784336</b>	CÓDIGO: <b>09073108001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORSA		(R\$ - HAY)
MENCIONE LOS VALORES, IMPUESTO U OTRAS FORMAS DE PAGO.		MÉTODOS:		

[illegible]