

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC.

500 PATRIMONIO NETO

[illegible]

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CTAS. Y C/COS. POR DEBER A CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado de participaciones, impuestos y reservas)	
(3) PROVISION GASTOS INCORRIBLES		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS. Y C/COS. POR DEBER A CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
	1.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.630,00
		ESTADO DE RESULTADOS	

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LÍNEA 400, ver anexo)	---	VENTAS NETAS LOCALIDADES ORANJADAS CON TARIFA 12%	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LÍNEA 401, ver anexo)	---	VENTAS NETAS LOCALIDADES ORANJADAS CON TARIFA 20%	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANC. EN ALMACÉN	---	OTRAS VENTAS	---
MENSAJERÍA EN TRANSITO	---	REINVERSIONES FINANCIERAS LOCALES	---
RENTAS DE SERVICIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Reimburse)	---
REVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 401 AL 499)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,000,00	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD
TERMINOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	18.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD
OTROS EN PROCESO		INVENTARIO MEDIAL DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES		COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
MASILLAS Y EMERSE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PAVES, ALERQUES, BARRANDAS Y BARRILES		INVENTARIO MEDIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMITE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO MEDIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALANCE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		SUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
SUBTOTAL DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Reserva fondo de reserva)

MANEJO, MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS (BARRILES)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INVERSIÓN/EDUCACIÓN	---
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(SALTO PROVISIÓN PARA LA AMORTIZACIÓN)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE VENTAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 346	REMUNERACIONES A PERSONAS TRABAJADORAS POR CATEGORIA	---
379 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A SERVIDORES PORTUARIOS (BARRILES)	---
ACTIVO PERMANENTE	---	MANTENIMIENTO DE INFRASURSTRUCTURAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	540,00	APRENDIZAJE DE PERSONAS TRABAJADORAS EN EL MANEJO DE BARRILES NATURALES	---
DATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIENCIA Y OTROS	---	MANEJO DE BARRILES NATURALES PROCESADO DE BARRILES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decrecimiento año 2004)	---	COMISIONES A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROCESAMIENTO Y PUBLICIDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.090,19	COMISIONES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.630,19	LIQUIDANTES	---
ACTIVOS ANULADOS	---	APORTE/DEBIDO AL MERCADO LOCAL	---

[illegible]

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reprimas)	---
OTROS	---	SUMATORIOS Y MATRICES	---
LI PROPIOS CUENTAS RECORRIERAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	VALORES	---
VALORES Y MATRICES	---	VALORES Y MATRICES	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	ALQUILER Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD O MENCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	VALORES, CONTRATACIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CORRIENTES (circulantes)	---	OPERACIONES DE ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	24,630.19	OPERACIONES DESECUISAS DE PERDIDAS, GASTOS DE TRANSPORTE	---

400 PASIVO

AMORTIZACIONES (reversiones e intangibles)

[illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE	
------------------------	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

446 PAÍSE LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL SUBSIDIO	898 - 789 = 2
LOCALIDAD	--	PÉRDIDA DEL SUBSIDIO	899 - 790 = 9
DEL EXTERIOR	--	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIENALES	
LOCALIDAD	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS DEBITOS	(Transferir campo 857)
DEL EXTERIOR	--	(3) 10% OTROS PERIÓDICOS DEBITOS	(Transferir campo 858)
LOCALIDAD	--	DEL SUBSIDIO	
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	
TRANSFORMACIÓN DIFERENCIAL (SUBSIDIOS más exterior)	--	(4) DIFERENCIA INICIAL PARA SUBSIDIOS PERIÓDICOS DEBITOS	
ADICIONES POR REALIZACIONES	--	(5) DIFERENCIA INICIAL PARA SUBSIDIOS PERIÓDICOS DEBITOS	
ADICIONES POR TERCEROS	--	(6) DIFERENCIA INICIAL PARA SUBSIDIOS PERIÓDICOS DEBITOS	
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRONAL	--	(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIENALES AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	--	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MULTAS	--	(9) AJUSTE POR PERIÓDICOS DE TRANSFERENCIA	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
-----------------------------------	--	--	--

* UTILIDAD VARIABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-

476 PAGO DEFERIDO					1 PERIODO	476-000-000-000-007-000-000-010-011-013-015-0	
ANTICIPO CLIENTES	--					REINVENTAR Y CORTAJES	
OTROS PAGOS DEFERIDOS	--					SALDO UTILIDAD TRAMITALE	514-016
TOTAL PAGO DEFERIDO	--					IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	(818 - 194) = 624
480 OTROS PAGOS						(1) ANTICIPO PAGADO	
RENTAS ANTICIPADAS	--					(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL SERVICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PAGOS	--					(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMATICOS	
PAGOS COMPROMETIDOS (informative)	--					(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		476 + 480 + 475 = 434	73	320	10	(5) OPORTUNIDAD O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	

29.030,17

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-610-820-821-822-823-

[illegible]

0	9	1	0	3	6	9	0	7	2			0	9	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
MCI No.		MCI No.		MCI No.		Fiscal No.		Fiscal No.		Fiscal No.		
USD		USD		USD		USD		USD		USD		
(CAMPO #10 y #18 LÍNEA)				REGISTRO OFICIAL No.		MCI		MCI		DIA		