

50 0007812

<b>IMPORTANTE: SE DEBE LEER</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANO	Nº FOLIARNO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	1
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE	
0992350547001	CALVETI S.A.	115452	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJAS BANCARIAS	CAPITAL SUSCRITO NO BANCARIO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES AL FONDO DE CAPITALIZACION		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
11 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPRESAS	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
CRÉDITO SUBORDINADO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
CRÉDITO SUBORDINADO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA), RENTA ANUAL ESTIMADA	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
CRÉDITO SUBORDINADO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANUAL ESTIMADA	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
MATERIAL EN TRÁNSITO	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
INVENTARIO RESEÑADOS, HERMANITAS Y ACCESORIOS	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
DETRO DE PAGADOS POR ANTICIPO	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RESERVAS DE CAPITALIZACION		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS		
OBRA EN PROGRESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	PAGOS A PROVEEDORES FINANCIEROS		
MUEBLES Y EQUIPO	OTRAS RENTAS		
MÁQUINAS Y EQUIPO	DIVISIÓN DE PROYECTOS LOCALES		
AVES, AVÍCOLAS, BIRDIAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EVENTUALES		
ESCOPAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIZADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REMOLQUE		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS		
11 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS		
DEPRECACIÓN ACUMULADA ACRESCIDA DE VEHICULOS	710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES		
DETRO DE PAGADOS POR ANTICIPO Y GASTO CAMINETO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9.549,20</b>		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>9.549,20</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9.549,20</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>800 EXPENSES</b>		
ACTIVO DIFERIDO	BALANCE INVENTARIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	TIERRAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia año 2004)	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (incluye fondo de reservas)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	GASTO PROMOCIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>900 CONCEPCIONES</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	COMISIONES A SOCIOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS	COMBUSTIBLES		
11 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	LUCRACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	RENTABILIDAD DE INVERSIÓN (límite y operaciones)		
OTROS ACTIVOS	RESERVAS Y RESEÑADOS (límite y operaciones)		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>600,00</b>		
ACTIVOS CONTINUALES (Inmobiliario)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 399 + 399 = 997</b>		
<b>400 PASIVO</b>	<b>900 CONCEPCIONES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	TRANSPORTES		
LOCALES	GASTOS DE DISEÑO (ejemplos: arrendamiento e instalación, mantenimiento y reparaciones)		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	INVENTARIOS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
COL. ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA	DEPRECIACIÓN CELERADAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE OFICINA, MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		
CON PFI Y FIDES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CARGO		
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MAMITI Y SUBSIDIOS (mínimo)	AL EXTERIOR		
PRONOSTICOS	LOCALES		
CRÉDITO AL IESS	AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.549,20</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>900 CONCEPCIONES</b>		
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	GASTO DE VAE		
LOCALES	NAQUE DE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	PERDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MAMITI Y SUBSIDIOS (mínimo)	<b>800 CONCEPCIONES</b>		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(+) 15% PARCIPACIÓN EN TRANSACCIONES		
PROVISIONES	(+) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EXENTOS (Transferir cargo 607)		
CRÉDITO A IESS	(+) 100% OTRAS RENTAS DEUTAS (Transferir cargo 608)		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>9.549,20</b>		
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>IN EL PAÍS</b>		
ANTICIPOS CLIENTES	IN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	A DIVISIONES PYMEODOMICILIO DE LA RAZ		
440 OTROS PASIVOS	ACUM. RENTAS DEUTAS (996.600 x 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS	AMORTIZACIONES (996.600 x 15%)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCEPCIONES</b>		
PASIVOS CONTABLES (Hacienda)	(+) AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9.549,20</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS IMPRESOS EN Esta DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Que No Existe Ninguna Responsabilidad Declarativa Que Sobre Mi Se Deriva (Art. 101 De La Constitución Política De La Plata).	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 - 192 + 817 - 281)		
FIRMA REVERSA INTELIGIBLE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA CORRIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: Andrea Pareja	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: Deborah Martinez E.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I.N: 0910126226	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RUC: 0907944474001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MEDIANTE CHQUE, DEBITO MÁGNETICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERESES POR MORAS		
MEJORAS COMPENSACIONES	MULTAS		
MEJORAS NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORAS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 810 Y 830 LEY N°)	REGISTRO OFICIAL N°	INC N°	INC N°
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			