

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0006514

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS SALDO NÓMINA  
2004 104 106

0992354313001 298 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUER S.A. 2003 ESTUENTRE 115708

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

10 ACTIVO CORRIENTE 284.33 28.250.96

CAJA BANCOS 311 284.33 VENTAS NETAS LOCALES SPANIAS CON TASA Fija 12% 601 —  
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES 313 — EXPORTACIONES NETAS 602 —  
OTROS Y DEDS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 315 — INGRESOS PERIODICOS 604 —  
(+ PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 317 — OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —  
CITA Y DEDS. POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS 319 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 — OTRAS RENTAS 607 —  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PNA 323 — UTILIDAD EN BENEFICIOS DE ACTIVOS FUER 608 —  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. MUNAL 325 — TOTAL INGRESOS 609 28.250.96

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO 327 — 710 COSTO DE VENTAS 01 ABR 2005

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 211 —  
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERC. EN ALMACÉN 329 — COMPRA NETAS LOCALESTE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —  
ACUMULADAS EN TRANSITO 330 — IMPRESIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —  
INVENTARIO DE INGRESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 — (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —  
COLGOS FINANCIOS POR COBRAR 332 — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —  
TREMOS PAGADOS ANTES DICIENDO 333 — COMPRA NETAS LOCALES 716 —  
FRENOS PAGADOS ANTES DICIENDO 334 — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —  
TROZOS ACTIVOS CORRIENTES 338 — (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 135.949.26 145.483.45

11 ACTIVO FIJO 205

12 ACTIVO FLUJO TANGIBLE 121.597.00 REGISTRO DE SOCIEDADES

ESTUDIOS 341 — MANDO DE CIRIA DIRECTA 721 —  
DIFUSORES 343 — HONORARIOS Y REEMBOLSOS 722 —  
ESTACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INVERSIOS Y EQUIPO 345 — HONORARIOS Y EXTRABENEFICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —  
DUPLICO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 — OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 —  
ENJULOS DE TRANSPORTE EQUIPO TRANSPORT. MÓVIL 349 — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 —  
TIPOS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES 351 — DEPRECIACION ALTA RAZON DE VEFICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT. MÓVIL 727 —  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO Fijo 352 — SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —  
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS 355 — SEGUROS Y MANUTENCIONES DE INV. MADR. EQUI. Y EDC. (BUSES Y CAMIONES) 729 —  
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y DEDICACIONES 356 — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —  
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE 369 — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 —  
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 370 — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 732 —  
HACOS, LIBRERIAS, ESTEROS, DEL LUME Y OTROS SIMILARES 381 — SERVICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 733 —  
AMORTICACION ACUMULADA 383 — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —  
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 388 — HONORARIOS A ESTABANCIOS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —  
TOTAL ACTIVO FLUJO 389 — PAGO EFECTUADOS TERCERIZADAS 736 —  
310 OTROS ACTIVOS 389 — GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 —  
ACTIVO DIFERIDO 389 — GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES 738 —  
SALTS DE INVESTIGACION Y CONSTRICION 371 450.00 COMBUTIBLES Y LUBRICANTES 739 —  
SALTS DE INVESTIGACION, DIFUSORES Y OTROS 373 — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR) 740 —  
SALDO DEUDOR EN DIFERENCIAL CAMBIO 375 — AMORTICAMIENTO DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 — AMORTICAMIENTO DE BIENES INMUEBLES HIGIENICAS DE SOCIEDADES 742 —  
(+1) AMORTICACION ACUMULADA 378 45.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 405.00 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —  
ACTIVOS LARGO PLAZO 379 — INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS 745 —  
CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 — (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 121.597.00  
CLIENTES RELACIONADOS 382 — RAÍZ DE INVENTARIOS 747 —  
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 — OTROS COSTOS 748 —  
OTROS 385 — TOTAL COSTO DE VENTAS 749 23.886.45

13 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 385 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTONIOS LARGO PLAZO 389 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS 394 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 378 + 389 399 136.354.26 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVOS CONTINENTES (Reservas)

410 PASIVO CORRIENTE 399 405.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DEDS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 399 9.747.06 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEUDA, DOCUMENTOS POR PAGAR PROFECORES DEL EXTERIOR 411 9.747.06 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 413 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 415 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON EL EXTERIOR 417 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON ELÉCTRICAS 423 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON EMPLEADOS 427 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TRANSFERENCIA CASA NATAZ Y SUCURSALES 428 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPORTE A PAGAR A CREDITO PLAZO 429 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DINERO PAGADO A CREDITO PLAZO 431 45.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.747.06 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFECORES LOCALES 441 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 445 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON EL EXTERIOR 447 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON ELÉCTRICAS 449 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DISPENSACIONES CON EMPLEADOS 451 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TRANSFERENCIA CASA NATAZ Y SUCURSALES 452 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPORTE A PAGAR A CREDITO PLAZO 453 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DINERO PAGADO A CREDITO PLAZO 455 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 125.000.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ANTICUPOS DEDICATOS 471 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS DEDICATOS 472 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

480 OTROS PASIVOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INGRESOS ANTICUPOS 481 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS 483 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 134.747.06 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

490 PASIVOS CONTINUENTES (Reservas)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

EL CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TIENDERA 503 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

AMORTIS DE SOCIEDAD ACONTRIBUIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA LEGAL 507 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA CONTRIBUTIVA Y DEPARTAMENTO 508 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA DE CAPITAL 509 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RESERVA DE CAPITAL 512 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDA NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTICUPOS 513 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERIODICA AGRUPACION DE EJERCICIOS AUTORIZADOS 515 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDA DEL EJERCICIO (Reserva de Participación y Retención) 517 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PERIODICA DEL EJERCICIO 518 80.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 490-598 800 136.354.26 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Próximo Año 1.076.27

Diccionario que los ítems proporcionados en este declarativo son específicos y obligatorios, por lo que salvo su presentación (Anexo 10, Confidencial o Secreto)

299.07

267.86

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

&lt;p