

50 0020132

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL RÉVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

El Empleado bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORGARANTIA S.A.

EXPEDIENTE
115710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

3) ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSICIO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	905,11	(A) CAPITAL SUBSICIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(B) APORTES DE SOCIOS C ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.016,77
OTRAS Y DOSOS POR COMPRA DE LOS RELACIONADOS	4.287,26	RESERVA LEGAL	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
OTRAS Y DOSOS POR COMPRA DE CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION DEDUCCIONES Y OTROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NDA)	853,19	(C) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RESULTA ANTERIOR)		(D) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	806,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RESULTA ANTERIOR)		(E) PERDIDA DEL EJERCICIO	146,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	5.063,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.684,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	8.917,75		
AFERENCIAR EN TRANSITO			

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAPPA 12%	9,328,410
AMENORES PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAPPA 6%	500,00
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REMUNERACION FINANCIERA	14,437,31

440 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
OBRAS EN PROCESO	RENTES POR REDIMOSIO	---
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	9.328,40
MUEBLES Y ENFERES	700 COSTOS Y GASTOS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

MATERIA RESERVABLES, IMPRONTAS Y TRANSFERIBLES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
MATERIA DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	6,263.34
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	—	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
CIOTROS ACTIVOS TRANSFERIBLES	—	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
(3) REPRESENTACIÓN ALIQUOTA ACTIVO FIJO	36.90	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(4) REPRESENTACIÓN ALIQUOTA ACTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	934.10	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIARIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		SUJLOS, SALINOS Y DEMAS REMEDIACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,00	SUJLOS, SALINOS Y DEMAS REMEDIACIONES A TRAYE DE TERCEROS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (paga de todo de mano)
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (situaciones al 30/06)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA PUBLIACION PATENTAL
(+)+MORTUATORIO ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00	REMEDIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,400,000
	OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	
	OTRAS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436,200
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	COMBUSTIBLES	69,400
		---	LUBRICANTES	

OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 379 + 387	15.684,41	SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO	TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesores, intermediarios y clientes)	
	GASTOS DE VIAJE	8.261,13
LOCALES		
EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.69,00

LOCALLES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	IMPULSION, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALLES	DISPENSACION DE ACTIVOS FIJOS	36,90
DEL EXTERIOR	SEGURACION ZEPEDATADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	
CON ADMINISTRACION FISCAL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
EN POR PAGAR DEL SUBSISTO	PREVISION CUENTAS INCOMPLETAS	
CON EL REG	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	LOCALLES	

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	---	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR	---	LOCALES
PREVISIONES	---	AL EXTERIOR
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.624,13	AL EXTERIOR
460 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES
LOCALES	---	LOCALES
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR

LOCALLES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALLES	---	PÉRDIDAS EN CAJETERIA	9.474,96
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
TRANSFORMACIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ADQUISICIONES POR REFERENCIAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.739,20
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.739,20
PROVISIONES PARA ABLICACIÓN PATRIONAL	---	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	146,50

PREPAGADO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Chavez campo 807)
DIFERIDO A MEDIO		(2) 100% TONAS HERIDAS EXENTAS	(Trabancor campo 808)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
476 PASIVO DIFERIDO			
ACTIVO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TREINTA AÑOS ANTIGÜEDAD	

NOMBRE: CLAUDIO CABRERA G CPA		NOMBRE: ADOLFO MANILLA	
C.D. 090731713		C.D. 0932473001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		500 VALORES A PAGAR POR VALORES L	
MEDIANTE COMPENSACIONES		600 PREVIOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MIS + BPS + IVA	

1331222209 12:15:23 04/27/2006 DANARI
DR ARNESTUS S.R.L. DANARI 004
Sticker 34780015199
\$ 0.00 GEROLAPAGE

1331322209 12:15:23 04/27/2006 CANARI
OP Impuestos S.R.L NORAH 0064
Sticker: 361780015199
\$7.00 SEROPAGOS