

50 0013486

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2015

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EXPEDIENTE DEL VOUCHER

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

ALIMARIA

EXEDIENTE

116262

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	1.300,00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24,86	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	59,39
CRÉDITOS Y DEBITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	5.777,76	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	—
CRÉDITOS Y DEBITOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA POR IMPAGADOS DOMICILIOS Y OTROS	—
OTROS CUENTAS POR CORRIENTES	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BEN)	112,05	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA Y OTROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.372,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	376,16	TOTAL PATRIMONIO NETO	50.102,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MEDIANERA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO INVENTARIOS INVENTARIOS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.582,96		
340 ACTIVO FIJO		520 RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		530 GASTOS Y GASTOS	
TERRENOS	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
EDIFICIOS	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS EN PROCESO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.225,60
INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	396,16
MUEBLES Y ENERGIAS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOS Y SIMILARES	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	RENTAS, ALQUILERES Y OTROS INVENTARIOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE INICIACIÓN	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE INICIACIÓN	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUERACIÓN PATRIONAL	—
ACTIVO DIFERIDO	—	VENCIMIENTOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.121,36	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incluye cambio año 2014)	1.391,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.513,08	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	LUBRICANTES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	—
OTRAS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	—
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	—	TRANSPORTES	—
OTROS ACTIVOS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VALE	—
TOTAL ACTIVOS	50.102,66	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
400 PASIVO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCAL	46.054,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
LOCAL	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON ADMINISTRACIÓN PRESTADA	2.481,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
A POR PAGAR DEL EJERCICIO	101,28	LOCAL	—
CON EL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	LOCAL	—
AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin interés)	—	LOCAL	—
PREVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCAL	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.728,81	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	2.493,25
LOCAL	—	LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—	VA QUE DE CARISAL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCAL	—	PERDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.058,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (sin interés)	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
ACORDAR POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 709 = 9
PREVISIONES PARA JUERACIÓN PATRIONAL	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 709 = 9
PREVISIONES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(2) 10% CUENTAS POR PAGAR DE CLIENTES (Incluye cambio 2014)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Incluye cambio 2014)	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL PAIS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A CONTINUACIÓN PERDIDAS DE OTROS	—
480 OTROS PASIVOS	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-400-100)	—
RENTAS DE INMUEBLES	—	(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
RENTAS DE OTROS PASIVOS	—	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
PREVISIONES CONTINGENTES (Incluye cambio)	—	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO	48.728,81	(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-03 de la C.R.T.C.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	765,13
		(1) ANTI CUPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTECIPADOS	—
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROVISIONAL	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PRECISO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	765,13
		INTERESES POR MOROSIDAD	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	765,13

