

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005 DEL VALLE DE LA GUAYANA S.A. DEPENDIENTE 116392

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 10%
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES NETAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	INGRESOS PERCIBIDOS
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. MEXICO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	
GRUPO DE COMERCIO Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VEREDAS DE BIENES DE VEREDAS, TIENDAS, EQUIPOS, ETC.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
BIENES INMUEBLES, BIENES DE LLAVES Y OTROS BIENES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GAJOS DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS	
OTROS GASTOS RECONOCIDOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	
ACTIVOS CONTINGENTES (op. 100)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS RECONOCIDOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (según la Ley de Participación y Reparto)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

Declaro que la información contenida en esta declaración es veraz y correcta, y que no he sido objeto de ninguna sanción por parte de la autoridad tributaria.

Firma del Representante Legal: *[Firma]* Firma del Contribuyente: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CÓDIGO: *[Código]* CÓDIGO: *[Código]*

MECANISMO DE PAGO: *[Mecanismo]* MECANISMO DE PAGO: *[Mecanismo]*

MECANISMO DE PAGO: *[Mecanismo]* MECANISMO DE PAGO: *[Mecanismo]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 4: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 8: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 10: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 11: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 12: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 13: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 14: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 15: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 16: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 17: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 18: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 19: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

COPIA 20: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS