

50 0006140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ANO	Nº FORMULARIO QUI

[illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT.

ENTE

2006

INDEPENDENT

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		302.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. LOCOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
EL PROVEEDOR CUENTAS INDEBITABLES		
CTAS. LOCOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		910.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
DEPOSITO TRANSFERENCIA A LA EMPRESA (IN)		
DEPOSITO TRANSFERENCIA A LA EMPRESA (MAYOR EN ENTREGA)		
INVENTARIO DE MERCADERIAS Y PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIOAL, AGORDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS C/ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		21.00
RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVAS		21.80
RESERVA DE CAPITAL		372.40
RESERVA "ON VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participaciones, Impuestos y Fianzas)		4.11
PERDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.218.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	1.218.55

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMENTAL Y ACCESORIOS	01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	02
APRENDISOS PAGADOS POR ANTICIPADO	03
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121855

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.695,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.548,10
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	✓
EDIFICIOS	✓
OBRA EN PROCESO	✓
INSTALACIONES	✓
MUEBLES Y ENGENYES	✓
MAQUINARIA Y EQUIPO	✓
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, BARCOZOS Y EMBARCACIONES	✓
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	✓
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	✓
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	✓
LA DIFERENCIACIÓN AJUSTADA ACTIVO FIJO	
LA DIFERENCIACIÓN AJUSTADA DEBE PARAR DE VERIFICARLOS, LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL.	

OTRAS RENTAS	910.00
DIVIDENDOS/PERCEPCIONES LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INTERES POR PRÉSTAMO	-
TOTAL INGRESOS	9.153.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.427.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
I INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 308

IMPACTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100%
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0%
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0%
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	100%
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100%

379 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			000
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)			000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			000

BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES	—
SUELDO, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJAD. DE TERCERIZACION	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS		
	OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MOTOCLICLISMO LOCAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	116,436,279.00

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
SUSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	..
	DIL. EXTENIOR	..
	LOCALES	..
	DIL. EXTENIOR	..
	LOCALES	..
	DIL. EXTENIOR	..
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	..
	R/POR PAGAR DEL EJERCICIO	..
	CONSUMOS	..
	CON EMP. RACIOS	..
	PAGOS DE TRIMESTRES POR PAGAR DEL EJERCICIO	..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en activo)		
PROVEEDORES		
CREDITO A MULTIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

TRANSFERENTE:	
GASTOS DE GESTIÓN Y GASTOS A REALIZAR (saludables y clínicos)	131.000
GASTOS DE VIAJE	146.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERES	300.30
IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	
DEFERENCIA DE GASTOS DE DEPÓSITO, GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS COMERCIALES	
ACORTACIONES (INVERSIONES Y RETENCIÓN)	
PROFESION GASTOS INCOMPLETOS	
ACORTACIONES Y GASTOS VARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	

	DEL EXTERIOR	0%
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		0%
	ADQUISITAS POR RELACIONADAS	0%
	ADQUISIDAS POR TERCEROS	0%
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0%
PROVISIONES		

TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 - 790 > 0	9 144.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	6.3
PERÍODA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-
(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 907)		-

CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
475 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

(f) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES		(Tratamiento campo ROSE)	
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES			
	A DESVIENDOS/PLACIDOS DEL OTRAS SOC (Máx 11%)		
	A OTRAS RENTAS EXISTENTES (800-800 v10%)		

480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 470 + 480

- AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
- UTILIDAD GANABLE	301-802-804-805+006-807+008-809+010-011-012-013+0	6,37
- PÉRDIDA	011-0301-804-805+006-807+008-809+010-011-012-013+0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 1º de la Constitución 1958-004 de la L.R.T.)

SALDO UTILIDAD GRANAR, E 814 - 815		6,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 18% + (917 * 29%)		1,58
(1) ANTI-CIPO PAGADO		-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-PAGADOS		-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-

Na Bencruz Espinoza V
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(1) CRÉDITO FISCAL POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-021-022-023-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010-010-020-021-022-023-0 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,58
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 - 010) - 020 - 022
VER MAL GRAB A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	0,79

NOME: <u>Ma. Beatriz Fagundes</u>		NOME: <u>Walter Moura</u>	
MANTENHA-SE <u>2009.9.15</u>		019367300	
MANTENHA-SE POR OUTRAS FORMAS DE PAG.			
MEDIANTE COMPENSAÇÕES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

SW VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810 - 001	1.58
INTERESES POR MORA		0.01
MULTAS		0.05
TOTAL PAGADO	910 = 810 + 904	1.64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		NÚC. N°		Pres. N°		Pres. N°	
USO		USO		USO		USO		USO		USO	
CÁMPUS R12 Y R23 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES		DÍA			

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 990018430021 - Resolución R170104 D/GF. - 0177 - 45663/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3B 08:59:29 04/25/2007 0 1 gplwsc
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-082582-8
US\$ 64.000.000.000.000.000.000

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN