

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIC: 0993394919-001 RAZÓN SOCIAL: CONDOMINIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA: 229.52

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 125.00

CEIAS: Y/O DEB. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CEIAS: Y/O DEB. CLIENTES INCOMPLETOS

CEIAS: Y/O DEB. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre actividades)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre actividades)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MEJORERÍA EN TRÁNSITO

MEJORERÍA EN DEPÓSITO

INVENTARIO REFLECTIVO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTRUMENTACIÓN

MUEBLES Y BIENES

MOLINERÍA Y EQUIPO

NAVIS, ARRIATE, BARCAZA Y EMBLARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHIC. - EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL

OTROS - EQUIPOS TANGIBLES

(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PARA ACTIVOS DE VEHICULOS

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (MARCA)

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO GASTOS DE DIFERENCIA CAMBIO (depreciación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

380 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA CANCELACIÓN 1999/2004

EN EL REGIMEN DEL EJERCICIO

CON EL FISC.

CON EMBAJADOS

REPOSICIÓN TRIBUTARIA POR EL PAÍS DEL EXTERIOR

TRANSF. DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIÓN POR RELACIONADA

ADQUISICIÓN POR TERCIOS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CONTINGENTES (Banco)

TOTAL DEL PASIVO

439 + 380 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRIBAADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO, ARRIBAADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

439 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%

EXPORTE NACIONAL

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REINICIO

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ABASTECIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DAÑA DE INVENTARIOS

SUJOS, SALARIOS Y TEMAS REMUNERACIONES

DEBIDOS, SALARIOS TEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCIOS

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO SOBRE DE VALOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMPROB. PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COLOCALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

COMISIONES

LIBRERIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SECCIONES Y REPARACIONES (gastos y consumo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION (gastos a economías, abogados y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CONTINGENTES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIÓN POR RELACIONADA

ADQUISICIÓN POR TERCIOS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RECURSOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CONTINGENTES (Banco)

TOTAL DEL PASIVO

439 + 380 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ARRIBAADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO, ARRIBAADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

439 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%

EXPORTE NACIONAL

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REINICIO

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ABASTECIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED