

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL PRODUCTO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099240445000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
GEFRANT S.A.

EXPEDIENTE
119194

ESTADO DE SITUACIÓN

319 ACTIVO CORRIENTE		502 PATRIMONIO NETO	800,00
Caja, Bancos	200,00	CAPITAL, RESERVAS, AGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	--
Empréstitos financieros temporales	--	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS EN TERCERA MANO	--
OTAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCONTABLES	--	RESERVA LEGAL	--
OTAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTICAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	--	RESERVA DE CAPITAL	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	--	RESERVA POR INCALCULOS, DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	--	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Pasivos)	--
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	--	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICIN. EN ALMACEN	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 400
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	--		
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	--	800 INGRESOS	
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	--	VENTAS NETAS (LOCALS, EXTRANJEROS CON TARIFA 12%)	--
DERIVADOS PAGADOS POR ANTICIPO	--	VENTAS NETAS (LOCALS EXTRANJEROS)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	EXPORTACIONES NETAS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	INGRESOS PROVENIENTES DE:	
342 ACTIVO FIJO		MANEJOS FINANCIEROS	--
ACTIVO FIJO TRANSILABLE		OTRAS TERCERAS	--
TERMINOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
EDIFICIOS	--	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	--
OTRAS EN PROCESO	--	UTILIDAD EN BENEFICIO DE:	
ACTIVACIONES	--	INGRESOS POR PREMIOS LOTERIA	--
MUEBLES Y ENERGIAS	--	TOTAL INGRESOS	800,00
MOLINARIA Y EQUIPO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AVIONES, CARAVANES Y BOMBAEROS	--	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EMPLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSILABLES	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(1) DERIVACION ALQUILADA ACTIVO FIJO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(1) DERIVACION ALQUILADA CREDITO TRIBUTARIO DE DERIVACION	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILABLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) IDENTIFICACION INVENTARIO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300		
378 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,00	SUELOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SUELOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DIFERENCIAL ENFO EXHA)	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
(1) IDENTIFICACION INVENTARIO	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
ACTIVO LARGO PLAZO		BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
OTROS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCONTABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
OTRAS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
OTROS GASTOS ACTIVO LARGO PLAZO	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
OTROS PASIVOS	--	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	BAJOS, SALARIOS Y OTRAS PENALIZACIONES	--

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
	LOCALES			TRANSPORTE	
	DEL INTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN (espacios a acomodar, individuales y cliente)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE	
	LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
	DEL INTERIOR			IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y VOTOS	
	LOCALES			DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL INTERIOR			DEPRICIACIÓN DE BANCOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN AVION	
	CON LA CANCELACIÓN DE DEBITOS			AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
	DE POR FAVOR DEL EMPLEADO			PROVISIONES PARA INCERTIDUMBRES	
	CON EL EMPLEADO			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS				
	RENTAS POR TRANSACCIONES CON FAVOR DEL EMPLEADO			LOCALES	
	TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUBCARRIALES (del exterior)			AL EXTERIOR	
	LOCALES			LOCALES	
	DEL INTERIOR			AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCALES	
	PROVISIONES			AL EXTERIOR	
	DEPOSITOS A PLAZO			LOCALES	
	DEL INTERIOR			AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
420 PASIVO A LARGO PLAZO					
	LOCALES			GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
	DEL INTERIOR			LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
	LOCALES				
	DEL INTERIOR			NO QUE SE CANCELARÁ GASTO	
	DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	LOCALES			PERDIDA EN CARTERA	
	DEL INTERIOR			TOTAL CREDITOS Y GASTOS	
	DEL EXTERIOR				

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de activo)	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	896 - 796 = 3
ACUMULACION POR RECONCILIACION	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	896 - 790 = 4
ACUMULACION POR TERCEZOS	---		
PROVISIONES PARA JUZGADO PATRIAL	---	1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	2) 100% DIVIDENDOS PERCEPION EXTERIOR (Transferir cargo 800)	---
CREDITO A MATRIZ	---	3) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	4) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
47 PASIVO DIFERIDO	---	5) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	6) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	7) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	8) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
48 OTROS PASIVOS	---	9) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
REEMBOLSO ANTICIPOS	---	10) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	11) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)	---	12) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	---	13) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
	430 + 492 + 474 = 1396	14) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		15) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		16) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		17) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		18) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		19) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		20) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		21) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		22) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		23) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		24) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		25) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		26) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		27) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		28) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		29) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		30) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		31) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		32) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		33) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		34) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		35) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		36) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		37) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		38) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		39) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		40) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		41) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		42) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		43) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		44) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		45) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		46) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		47) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		48) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		49) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		50) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		51) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		52) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		53) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		54) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		55) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		56) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		57) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		58) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		59) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		60) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		61) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		62) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		63) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		64) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		65) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		66) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		67) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		68) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		69) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		70) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		71) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		72) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		73) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		74) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		75) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		76) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		77) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		78) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		79) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		80) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		81) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		82) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		83) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		84) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		85) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		86) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		87) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		88) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		89) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		90) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		91) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		92) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		93) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		94) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		95) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		96) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		97) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		98) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		99) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---
		100) 100% OTRAS PERDIDAS EXTERIOR	---

[illegible]

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLES DE COMPENSACIONES							
N/C N°			N/C N°			N/C N°			Rest. N°			Rest. N°		
USD			USD			USD			USD			USD		
(CAMPO RESTRICCIÓN LEY N°					REQUISITO OFICIAL N°						MES			DIA

CORTE SUPLENTE DE COMARCAS
 POLICIALES C.A. - RUC: 0990156430001 - Resolución 5770104 DOER - 2177 - ASD/004
 50 10:08:19 04/26/2006 88 1 solivos
 00 370 PAGO INGRESOS R.N.
 TP. IMP. 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-045-00304-6
 US\$10.00 RANCO (SULTANIAN)