

IMPORTANTE: SR/RAE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2do IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº **049-24190600** RAZÓN SOCIAL: S/ DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº **2005** FORMAS ALÍNEA QUE SUSTRINE Nº Empleados que declara

315 VALOR S.A EXPONENTE **120.337**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO

315 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS **200.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRIM. Y SOCOS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS

OTROS CUENTAS POR CORRIER RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR CORRIER

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (antes de ajustes)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y EMPAC. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **800.00**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAGNENIA Y EQUIPO

MAQUIN. PERIFER. IMPRESOR. Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUIN. PERIFER. CONEXIONES DE LLAVE Y OTROS (SIMILARES)

(1) AMORT. EXHAUSTIVA ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO **300 + 300**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEPOSITO DE DEPOSITO, CAMBIO (devaluacion año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS DIFERIDOS (NOMINALES)

TOTAL DEL ACTIVO **300 + 300 + 370 + 307**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LIQUIDACION TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES PARA PAGOS TRIBUTARIOS

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN AJUSTES)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LIQUIDACION TRIBUTARIA

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES PARA PAGOS TRIBUTARIOS

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN AJUSTES)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ARRENDOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES (NOMINALES)

TOTAL DEL PASIVO **300 + 300 + 420 + 480**

490 PASIVO NETO

CAPITAL SUSCITO, RESERVA O FONDOS INSTITUCIONALES

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA PARA FALCULTAD Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Impuestos y Reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **400 + 300**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 17%

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 5%

EXPOSICIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTROS REVENES

DIVIDENDOS POR PARTICIPACIONES LOCALES

OTROS REVENES EXTRANJOS

UTILIDAD VENTAS ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CONSUMOS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TRIBUTACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (prima riesgo de trabajo)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO DE INVERSION PARA VALUACION INTERNA

REPARACION DE COMEDORES Y DIFER. A PERSONAS NATURALES

REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

CONSEJO A SOCIEDADES

PROVISIONES FISCALIZADAS

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

(GASTOS Y REEMBOLSOS DIFER. Y OTROS)

TRIBUTACION

GASTOS DE GESTION (agencia o economica, tributativa y clerical)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACION DE GASTOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES EXTERNAS

LOCALS

DEL EXTERIOR

VALOR DE CARGA A GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA

UTRINO DEL EJERCICIO **299.796 > 0**

PERDIDA DEL EJERCICIO **299.796 < 0**

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EXISTENTE (Trasladar campo 600)

(3) 10% OTROS REVENES EXISTENTES

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) REVENES ACUMULADOS PARA REVENES MUEBLES EXISTENTES

(2) REVENES PERIODOS DE OTROS

(3) OTROS REVENES EXISTENTES

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES REALES

AL AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA

UTRINO EJERCICIO **299.796 > 0**

PERDIDA **299.796 < 0**

RENTA Y CAPITAL

SALUD UTILITY EJERCICIO **814.810**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(914.814 + 817.810)**

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DEL EJERCICIO

(5) CREDITO TRIBUTARIO

SALDO A PAGAR **299.796 > 0**

SALDO IMPORTE **299.796 > 0**

CALCULADO ANTES DE PAGAR A LA RENTA

VALOR PAGADO **299.796 > 0**

900 VALOR AGRAVADO

PAGO PAGO **29**