

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES DE LAS SOCIEDADES		Nº 20 0083512
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	
Provisiones y Reservas Temporales	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Créditos y Deudas por Correr Clientes no Relacionados	Exportaciones Netas	
Provisiones y Reservas por Correr Clientes no Relacionados	Dividendos Percibidos	
Créditos y Deudas por Correr Clientes Relacionados	Otras Rentas Exentas	
Otras Cuentas por Correr	Reinversiones Financieras	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Fin)	Otras Rentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	Utilidad en Venta de Activos y Pasivos	
Inventario de Materia Prima	TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Pro. Terc. y Mercad. en Almacén	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Medios de Transporte	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Herramientas, Utensilios y Accesorios	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Suministros por Anticipo	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Arrendamientos por Anticipo	Inventario Inicial de Materia Prima	
Dividendos por Anticipo	Compras Netas Locales de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes	Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) Inventario Final de Materia	
340 ACTIVO FIJO	720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	721 COSTO DE VENTAS	
Terranos	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipos de Computación y Software	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Fijos Tangibles	Compras Netas Locales de Materia Prima	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	Importaciones de Materia Prima	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo de Vehículo de Transporte y Equipo Camión Móvil	(1) Inventario Final de Materia	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 COSTO DE VENTAS	
Marcas, Inventos, Derechos de Lavie y Otros Similares	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Patentes, Con. Acumulada	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
390 OTROS ACTIVOS	740 COSTOS Y GASTOS	
391 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	741 COSTO DE VENTAS	
Gastos de Organización y Constitución	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Saldo Deliberación de Diferencial Cambiario	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Diferidos	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
(1) Amortización Acumulada	750 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	751 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	752 COSTO DE VENTAS	
Cuentas Relacionadas	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Cuentas no Relacionadas	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
ACTIVOS LARGO PLAZO	760 COSTOS Y GASTOS	
400 INGRESOS	761 COSTO DE VENTAS	
410 INGRESOS CORRIENTES	762 COSTO DE VENTAS	
Locales	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Del Exterior	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Locales	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Del Exterior	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Locales	770 COSTOS Y GASTOS	
Del Exterior	771 COSTO DE VENTAS	
Con Lauda Tributaria	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Con El Renta	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Con Impulsores	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Provisiones a Corto Plazo	780 COSTOS Y GASTOS	
Otros Pasivos a Corto Plazo	781 COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	782 COSTO DE VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	783 COSTO DE VENTAS	
Locales	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Del Exterior	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Locales	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Del Exterior	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Locales	790 COSTOS Y GASTOS	
Del Exterior	791 COSTO DE VENTAS	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Hipotecas por Pagar	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Obligaciones Financieras	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Provisiones para Jubilación Previsional	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Pasivos	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos a Largo Plazo	Utilidad del Ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Pérdida del Ejercicio	
470 PASIVO DIFERIDO	810 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	820 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO	830 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	840 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	850 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	860 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	870 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	880 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO	890 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	900 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO	910 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	920 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	930 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	940 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	950 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	960 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO	970 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	980 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO	990 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1000 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1010 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1020 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1030 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1040 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO	1050 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1060 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO	1070 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1080 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1090 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1100 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1110 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1120 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO	1130 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1140 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO	1150 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1160 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1170 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1180 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1190 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1200 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO	1210 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1220 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO	1230 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1240 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1250 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1260 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1270 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1280 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO	1290 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1300 PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO	1310 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1320 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1330 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1340 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1350 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1360 PASIVO DIFERIDO	
610 PASIVO DIFERIDO	1370 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1380 PASIVO DIFERIDO	
620 PASIVO DIFERIDO	1390 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1400 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1410 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1420 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1430 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1440 PASIVO DIFERIDO	
630 PASIVO DIFERIDO	1450 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1460 PASIVO DIFERIDO	
640 PASIVO DIFERIDO	1470 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1480 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1490 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1500 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1510 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1520 PASIVO DIFERIDO	
650 PASIVO DIFERIDO	1530 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1540 PASIVO DIFERIDO	
660 PASIVO DIFERIDO	1550 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1560 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1570 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1580 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1590 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1600 PASIVO DIFERIDO	
670 PASIVO DIFERIDO	1610 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1620 PASIVO DIFERIDO	
680 PASIVO DIFERIDO	1630 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1640 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1650 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1660 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1670 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1680 PASIVO DIFERIDO	
690 PASIVO DIFERIDO	1690 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1700 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO DIFERIDO	1710 PASIVO DIFERIDO	
Locales	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	Pérdida del Ejercicio	
Locales	1720 PASIVO DIFERIDO	
Del Exterior	Utilidad del Ejercicio	
Locales	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	1730 PASIVO DIFERIDO	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	Utilidad del Ejercicio	
Hipotecas por Pagar	Pérdida del Ejercicio	
Obligaciones Financieras	1740 PASIVO DIFERIDO	
Provisiones para Jubilación Previsional	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos	Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos a Largo Plazo	1750 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1760 PASIVO DIFERIDO	
710 PASIVO DIFERIDO	1770 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1780 PASIVO DIFERIDO	