

0003584

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO 2005

49

1790332659001

ZOLDAN & ZOLDAN CIA. LTDA.

13462-77

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TANTAS 1%)	
7,071,31		1,921,245,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES (PEQUEÑAS CON TANTAS 1%)	
152,596,78		3,500,00	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES NETAS	
833,31		169,733,00	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
253,21		482,22	
OTROS VALORES POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
17,113,96		1,191,728,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
9,707,04		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
86,210,39		RENTAS POR INMUEBLES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
118,409,76		1,191,728,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
210,490,73		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
39,396,90		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
622,33		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
673,11		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
643,091,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERMINALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OBRAS EN PROCESO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
METALACIONES		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
MUEBLES Y ENFERMERAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Seguro)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, BANCOS Y SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVS.		RENTAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
60,585,47		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
200,137,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPENDIENTES DE VEHÍCULOS		COMISIONES SOCIALES	
39,903,81		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMBUSTIBLES	
83,629,10		LUBRICANTES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y revalor)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
83,629,10		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTA (agencia o comisiones, indemnización y demás)	
200 + 340 = 380		GASTOS DE VIAJE	
83,629,10		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE FINANCIACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVS.	
GASTO DE FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2005)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR PERMANENCIA DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		LOCAL	
OTROS		LOCAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS		LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCAL	
OTRAS		LOCAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LOCAL	
OTROS ACTIVOS		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
ACTIVOS CORRIENTES (Pasivos)		LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO		LOCAL	
300 + 340 + 370 = 380		LOCAL	
726,720,68		LOCAL	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
215,881,23		LOCAL	
LOCAL		LOCAL	
10,073,94		LOCAL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCAL	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		LOCAL	
CON EL EXTERIOR		LOCAL	
20,793,36		LOCAL	
CON EL EXTERIOR		LOCAL	
13,727,59		LOCAL	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		LOCAL	
PROVISIONES		LOCAL	
CRÉDITO A MUJOS		LOCAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCAL	
376,645,35		LOCAL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DEUDA	
LOCAL		MAYOR	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
DEL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
215,881,23		300 + 340 + 370 = 380	
LOCAL		300 + 340 + 370 = 380	
10,073,94		300 + 340 + 370 = 380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		300 + 340 + 370 = 380	
EN FAVOR DEL EJERCICIO		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
20,793,36		300 + 340 + 370 = 380	
CON EL EXTERIOR		300 + 340 + 370 = 380	
13,727,59		300 + 340 + 370 = 380	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		300 + 340 + 370 = 380	
PROVISIONES		300 + 340 + 370 = 380	
CRÉDITO A MUJOS		300 + 340 + 370 = 380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300 + 340 + 370 = 380	
376,645,35		300 + 340 + 370 = 380	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERESES POR DE	