

50 0069655

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

del Formulario 100-1000

2005

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN

1991929187001 Asesoría Comercial Ferret-Torres & Manchene Asociados S.A.

REPRESENTANTE

151519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CHEQUES Y CECOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
CHEQUES Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.R.)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA LUGAR EXTERNO)	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA LUGAR EXTERNO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
Terminados	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%
En proceso	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
Metales preciosos	EXPORTACIONES NETAS
Muebles y enseres	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
Herramientas y equipo	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Navíos, aeronaves, barcos y balsas	OTRAS RENTAS
Equipos de computación y software	INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES
Rehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil	OTRAS RENTAS EXTERNAS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
390 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
410 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
420 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
430 OTROS ACTIVOS	VALOR DE BIENES TRANSFERIDOS
440 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS
450 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS
460 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS
470 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS
480 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS
490 OTROS ACTIVOS	SALDOS DE BIENES TRANSFERIDOS

400 PASIVO	500 PATRIMONIO NETO
410 PASIVO CORRIENTE	510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

420 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

440 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

450 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

460 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

470 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 PASIVO LARGO PLAZO	500 PATRIMONIO NETO
LOCALS	(1) CAPITAL SUSCRITO, ABOGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DEL EXTERIOR	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
LOCALS	APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL
LOCALS	RESERVA PARA FLOTACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL EXTERIOR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
LOCALS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Provisión y Retención
DEL EXTERIOR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	TOTAL PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO