

50 0025638

IMPORTANTE: SÍGASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación
GUIBOGA PUBLICIDAD S.A.AÑO
2005N° FORMULARIO DEL SUJETO
2EJERCICIO
151929-2004Régimen
1791940725001

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
399 ACTIVO		399 PATRIMONIO NETO	
399 ACTIVO CORRIENTE		399 PATRIMONIO NETO	
Caja, bancos	38.802,40	Capital suscrito, suscrito o patrimonio institucional	5.000,00
Reservas financieras temporales	—	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	63.544,68	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—
(1) Provisión cuentas incobrables	1.246,30	Reserva legal	1.987,39
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	—	Reserva facultativa y estatutaria	—
Otros créditos por cobrar	10,00	Reserva de capital	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	415,77	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.419,39
Crédito tributario a favor de la empresa, reservas anteriores	—	(2) Provisión para devaluación de ejercicios anteriores	—
Crédito tributario a favor de la empresa, reservas anteriores	1.870,31	Utilidad del ejercicio (Ganancia de Participación, Ingresos y Resultados)	12.467,06
Inventarios de materias primas	—	(3) Provisión del ejercicio	—
Inventarios de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	24.873,84
Inventarios de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.100,84
Inventarios de prod. tipo y mercaderías en almacén	11.458,75		
Meraderías en tránsito	—		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	—		
Reservas pagadas por anticipo	—	400 INGRESOS	
Anticipos pagados por anticipo	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	208.456,37
Otros activos corrientes	8.695,85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.551,46	Ingresos por servicios	—
399 ACTIVO FIJO		Ingresos provenientes del exterior	—
399 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Prestaciones financieras	—
Terminados	—	Otros ingresos	0,51
Edificios	—	Dividendos percibidos locales	—
Obras en proceso	—	Otros dividendos percibidos	—
Instalaciones	—	Utilidad en venta de activos fijos	—
Muebles y enseres	879,00	Ingresos por reembolso	—
Maquinaria y equipo	6.773,37	TOTAL INGRESOS	208.456,88
Maquinaria, aparatos, máquinas y similares	—		
Equipos de computación y software	2.337,56	400 COSTOS Y GASTOS	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	19.589,29	Costos de materia prima y bienes	9.657,61
Otros activos fijos tangibles	—	Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	4.029,84	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	138.985,34
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte	—	Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	11.458,75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.549,38	Costos netos locales de materia prima	—
399 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de materia prima	—
Bienes intangibles, derechos de llave y otros similares	—	(2) Inventario final de materia prima	—
(1) Amortización acumulada	—	Costos netos locales de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	25.549,38	(3) Inventario final de productos en proceso	—
399 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos en proceso	—
Activo diferido	—	Inventario inicial productos terminados	—
Gastos de organización y constitución	—	(2) Inventario final de productos terminados	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Baja de inventarios	—
Recurso de inversión de diferencia, cambio de moneda	—	Saludos, salarios y demás remuneraciones	3.145,89
Otros activos diferidos	—	Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	—
(1) Amortización acumulada	—	Aportes a la seguridad social (pago fondo de reserva)	550,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	249,85
ACTIVOS LARGO PLAZO		Gastos provisionales para jubilación institucional	233,57
Clientes relacionados	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.082,33
Clientes no relacionados	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3.580,75
Otros	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	—	Mantenimiento y reparaciones	1.011,34
Acciones y participaciones	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	12.835,20
(1) Provisión cuentas incobrables acciones y participaciones	—	Comisión a sociedades	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Provisión para publicidad	1.668,58
TOTAL ACTIVO	149.100,84	Consultantes	550,24
400 PASIVO		Lubricantes	—
400 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercante local	—
Locales	5.142,98	Arrendamiento mercante del exterior	—
Del exterior	97.308,86	Seguros y reaseguros (prima y coaseuro)	921,32
Del exterior	—	Transportes y materiales	1.451,68
Con la administración tributaria	1.264,65	Transporte	1.605,40
En favor del ejercicio	4.617,43	Gastos de gestión (agencia y comisiones, intermediarios y otros)	5.095,04
Con el Fisco	77,40	Gastos de explotación	3.741,49
Con proveedores	2.713,90	Alquileres, alquileres de maquinaria y equipo	233,57
Provisiones para contingencias	3.259,36	Impuestos, contribuciones y otros	578,26
Provisiones	—	Depreciación de activos fijos	3.544,47
Crédito a título	—	Depreciación de bienes de vehículos, equipos de transporte	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.385,58	Equipos de transporte	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Equipos de transporte	—
Locales	—	Amortización (inversiones e intangibles)	—
Del exterior	—	Provisión cuentas incobrables	635,45
Del exterior	—	Amortización y gastos por diferencias de cambio	425,77
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	5.637,01
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Locales	—
Del exterior	—	Del exterior	—
Con la administración tributaria	—	Locales	—
En favor del ejercicio	—	Del exterior	—
Con el Fisco	—	Locales	—
Con proveedores	—	Del exterior	—
Provisiones	—	Locales	—
Crédito a título	—	Del exterior	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Locales	—
TOTAL PASIVO	114.385,58	Del exterior	—
400 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	