

50 0028657

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

19. *Erpinnungs- und Erfindungsphase*

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INDUSTRIA GRAFICA VENDISFORM S.A.

COSEDATE
153829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

AÑO ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBJETO, ARANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	2.000,00
CAR. IMPUOS	98,76	(I) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
DIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPTALIZACION	
CUAL Y DODS POR CORMIA CUANTIFICADA LOS RELACIONADOS	26.442,54	RESERVA LEGAL	360,32
OBLIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		PONDERA POR ACUMULATIVA E ESTADIANA	
CUAL TOTAL POR COMROMISO CUANTIFICADA LOS RELACIONADOS		RESERVA DE CAUTA	
CRISTE COBROS POR COBROS	1.270,61	RESPESA POR VILLACION, DONACIONES Y OTRAS	
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUTIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RETENIDO AL PAGO		(II) PERDIZA ADICIONADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RETENO AL PAGO	454,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO [Después de Participaciones, Impuestos y Reservas]	3.274,06
BANCROFOTO DE MATERIA PRIMA	2.681,28	(III) PERDIZA DEL EJERCICIO	
VENCIMIENTO DE PRODUCTOS SIN PROCELO		TOTAL PRIMORDIOM BIEITO	5.609,22
VENCIMIENTO DE PRODUTOS Y MATERIAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.258,66
			(40 - 500)

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS DE PRODUCCION Y SERVICIOS	900 INGRESOS
MERCADEO Y TRÁFICO	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%
INVENTARIO INVENTARIOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS PROYECTIVALES DEL EXTERIOR
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	

3MO ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
3MO ACTIVO TRANSABLE	CONTINGENCIAS PERICULOS LOCALS
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXISTENTES
EFECTIVOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROGRESO	IMPUESTOS POR REINTEGRO
REVALUACIONES	TOTAL INGRESOS

59,082.89

MAQUINARIA Y EQUIPO	23,500.00	700 COSTOS Y GASTOS	
BARCOS, BATERÍAS Y SIMILARES	1,000.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INSTRUMENTOS, REPEROS, BATERÍAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	910.00	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

(-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.302,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	29.251,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.132,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.681,28

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
200 + 208	24.132,91	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO	VALOR LÍQUIDO	VALOR CONTABLE
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
DIFERIDO DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.799,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
DIFERIDO DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (problema fondo de retiro)		285,01
SALDO DEUDOR DE LOS CAMBIADOS (declarados año 2006)		346,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUERILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.107,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.421,61

ACTIVOS LIQUIDOS		HONORARIOS A EXTERIADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS RELACIONADOS	☐	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.060,42
CUENTAS NO RELACIONADOS	☐	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		630,00
OTROS	☐	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
() PROVISION CUENTAS INCORRELABLES CUENTAS NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES		

ADICIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CITAS		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APPOINTMENT MERCHANT LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ASSIGNMENT SERVICES OF THE EXTERIOR	
TOTAL ASIGNMENT AND/OR ACTS			

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 200 + 279 + 287	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.66
IMPORTE	54.158,66	TRANSPORTE	588.00

430 PRIMERO COMENTE		GASTOS DE GESTION (ajustes a sueldos, vacaciones y dietas)	61,53
LOCALES	14.533,01	GASTOS DE VALUE	175,50
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	861,84
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			

DEL EXTERIOR	—	REPÚBLICA, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,302.09
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,530.70	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,202.41	PAYMENTS CUENTAS INCOBRABLES	

CON EL ISS	504.33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	976.33	LOCALES	57.60
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	948.76	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin retención)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	

CONTRO A MUTUO	1.000,00	LOCALIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.655,54	AL EXTERIOR	
940 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALIA		LOCALIA	1.993,83
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	

LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	53.404.50

PROVISIONES PARA DEUDA FINANCIERA Y SUBORDINADA (del activo)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACUPLADAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 795 - 0		5.658,39
ACUPLADAS POR TERCEROS	PERÍODO DEL EJERCICIO	000 - 795 - 0		
	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			848,76
PROVISIONES PARA DEDUCCIÓN PATRIONAL	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO (transferido cargo 807)			
PROVISIONES				

CREDITO A LUGITIVO	(+) 100% OTAS DENTAS EXENTAS	(Tambien campo 008)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.995.50	EN EL PASIVO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DEDUCCIONES PURIFICADAS DE OTAS PAG. 008 Y 100

TOTAL PAGO DIFERIDO		A CONTAR NOTIFICACIÓN \$96,408 / 17%	
NBI OTROS PAGOS		(A) AMORTIZACIÓN DE DÉBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PAGOS ANTICIPADOS		(B) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PAGOS		(C) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
MAYORANTE CONTRIBUTIVA (Subsidio)		* ÚTILIDAD REANABLE - BPO-REG-BPO-REG-AVOT-ADP-LAS-PD-EPA-EP \$ 11,609.43	

TOTAL DEL PRIMO	439 - 438 - 475 + 480	48,651.04	PERDIDA	81-402-834-835-837-838-840-841-842-843	7,001.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABANDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE LE TOCA DE DEBEREN (ANexo 137 de la Constitución 1994-95 de la L.R.T.)			REINVENTO Y CAPITALIZAN		
			SALUD ULTIMO GRAVAME	814 - 816	1,809.63
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 19% - 817 - 19%	4,203.41

(1) ANTICIPO PAGADO	Importe =
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	Importe = 454,54
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Importe =
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	Importe =
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	Importe =

<i>[Signature]</i> PRIMERA PRESIDENTE DEL JURAL	<i>[Signature]</i> SEGUNDA COPIANTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 610 610-820-821-822-823-824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 610 610-821-822-823-824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 610 - 820 - 822) 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	747.87
---	---	--	---------------

[illegible][illegible]

1221151230 13:54:46 06/17/2006 FLORISSA
IN IMPUESTOS D.E.T. EL TIACA 0064
Shirley:31890072628

SECRET