

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

APR 2006

No. FORM

THE SUBSTITUTION

 Springer

PACKING SLIPS

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

07

17B2000E90001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL S.A. LTDA

EXPEDIENTE
15A108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUGERITO, AMINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,50
Caja, Bancos	9,543,15	(3) CAPITAL, EJERCITO DEL PASADO, ACCIONES EN TERCERAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,502,12
CTAS. Y SOCS. POR CREDITO CLIENTES NI RELACIONADOS	112,015,77	RESERVA LEGAL	1,007,63
1) PREVISIONES CUANTIAS INDEBIDAS		RESERVA REGULATIVA Y RESTITUTORIA	
CTAS. Y SOCS. POR CREDITO CUANTIAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CREDITOS POR CORRIENTES		RESERVA POR BALANZO, DONACIONES Y OTRAS	
OTROS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA	500,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA Y OTROS		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DRETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	12,009,72
OTROS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA Y OTROS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	14,919,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,082,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANC. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
		600 INGRESOS	
		ESTADO DE RESULTADOS	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUBLICA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	298,311.21
APRENDIZO PAGADOS POR ANTICIPADO	1	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	1,485.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	EXPORTACIONES NETAS	39,149.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,059.92	REINVENTOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	100 000 000 000 000
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	100 000 000 000 000
TERRENOS	200 000 000 000 000	100 000 000 000 000		OTRAS RENTAS EXTERNAS	100 000 000 000 000
EDIFICIOS	100 000 000 000 000	100 000 000 000 000		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100 000 000 000 000
OTRAS EN PROCESO	100 000 000 000 000	100 000 000 000 000		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	100 000 000 000 000
INSTALACIONES	100 000 000 000 000	100 000 000 000 000			
				TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 605)
					335,938,21

MATERIAS Y ENERGIAS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,324,64	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	919,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	430,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	224.574,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.023,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

[illegible][illegible]

INSTRUMENTOS FINANCIEROS	CLIENTES NO RELACIONADOS	1.331,09	APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES	1.331,09
	OTROS		APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTE DE SOCIEDADES	
(1) PROVEEDORES FINANCIEROS INCONTABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	OTROS		COMISARIES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		1.331,09	LUBRICANTES	

OTROS ACTIVOS			AFILIACIONES MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			AFILIACIONES MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATICA)			SERVICIOS Y TRANSACCIONES (gastos y cobros)	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 279 + 267	125.082,13	ELIMINATORIOS Y MATERIALES	1.170,49
400 PASIVO			TRANSPORTE	11.349,30
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION (asociacion y accionistas, trabajadores y cliente)	13.582,34

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN	LOCALES	65.524,97	GASTOS DE VIAJE	-----
DE ALIMENTACIÓN	DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.344,81
DE ALIMENTACIÓN	LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DE ALIMENTACIÓN	DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.872,22
DE ALIMENTACIÓN	LOCALES	35.048,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	547,43
DE ALIMENTACIÓN	DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-----

CON LA ENTREGA DE LA TERCERA	798,80	AMORTIZACIONES (FINANCIERAS Y FINANCIABLES)	1.000.000.000,00
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	2.018,37	PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	1.000.000.000,00
CON EL IRES	304,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.000.000.000,00
CON EMPLEADOS	3.505,71	LOCALS	1.000.000.000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.874,38	LOCAL EXTERIOR	1.000.000.000,00
TRANSACCIONES CON EL GOBIERNO Y ENTIDADES GOBIERNAMENTALES		LOCAL FIN	1.000.000.000,00

PROVISIONES	97			A EXTERIOR	
CREDITO ALIENO	98			A EXTERIOR (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99		110.182,88	A EXTERIOR (INFORMATIVO)	
648 PASIVO LARGO PLAZO				MASD PROVISIONES DECKINGS	
LOCALES	100			LOCALS	
OBJETOS EXTERIORES	101			OBJECTS EXTERIOR	6.153,89

[illegible][illegible]

ANTICIP. CLIENTES	2017	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2017	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
480 OTROS PASIVOS	2017	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
PASIVOS ANTICIPADOS	2017	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
TOTAL OTROS PASIVOS		100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000

[illegible]

1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL RÚBRICO FISCAL	2.195,34
2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
4) CRÉDITO FISCAL O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-820-821-822-823-0

[illegible][illegible][illegible]

16 APR. 2007 4742

17-042-002382-4
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
101 AL
20070416
BANCO DE GUAYMAL
2,018.87
8.00
8.50
2,018.37