15 6406

|   | ting of the second   |   | 156406                                  |
|---|--|---|---|
|   |  |   | 0038296                                 |
| IMPORTANT INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | NES AL REVERSO   | MTFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  A FONMUARO QUE SUSTITUYE  A O O 6   | Empleados bajo nómbra                   |
| MAC RAZÓN SOCIAL O DEN  | OMINIACIÓN   | PERON CONCONVERSION S.A   | 156106 2006                             |
| 300 ARTIYO  |  | SITUACIÓN<br>500 PATRIMONIO NETO  |   |
| 318 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS  HIVESSCHIETI PROMOGRAS TEMPORALES  | 1.000,00   | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMOMO INSTITUCIÓNAL  3.3 CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCRERIA  ARQUITES DE SCICIOS O ACCIONISTAS PANA FUTURA CAPITALIZACIÓN             | ) ooc oo                                |
| SEASTING OF THE PROPERTY OF T |  | RESERVALEDAL RESERVALEDAL   |   |
| CTAS. Y COC. POR COSMAN CLIENTES RIS ACIDIADOS. OTRAS CUENTAS POR COSMAN  |  | RESERVA DE CAPITAL<br>RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | ===                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (INV.)   |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (3) PÉRDIDA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (), REVITA MO COMMUNI<br>REVENTANCO DE MATERIJA PRIMA  |  | UTILIDAD DEL ELEPICICIO (Después de Partopadores, Impuestos y Reservas)<br>(a) MÉRICICA DEL EXERCICIO   |   |
| ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  «INTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  MINERTARIO DE PROD. TENM. Y MERICIO. EN ALMACEN  |  | TOTAL PASIVO Y PATHIMONIO 496 + 598   | 1.000,00                                |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  MONTRADO REPLISATOS, METRAMIENTAS Y ACCESOROS   |  | ESTADO DE RESULTA   | oos                                     |
| SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 1%   |   |
| DIYUDENDOS PADADOS POR ANTICIPADO<br>OTROS ACTIVOS CORPUENTES.  |  | EXPORTACIONES NÉTAS INQUESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE<br>346 ACTIVO FUO  | 1.000,00   | RENOMIENTOS FINANCIEROS<br>OTIVAS RENTAS  |   |
| ACTIVO FUÓ TANGIBLE<br>TERRENDO   |  | DIVIDENDOS PERCISIDOS LUCALES OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                                       |
| COMPAR EN PROCESO   |  | UTILIDAD EN VIEVTA DE ACTIVOS FILOS<br>INGRESOS POR REEMBOLSO   |   |
| INSTALACIONES INVESILES Y ENSERES INVESILES Y ENSERES INACURABRAY EQUIPO  | ===  | TOTAL HARRISOS TOO COSTOS Y GASTOS TO THE MATERIA ORDINA Y DISMOS   |   |
| MACHMANA Y ECHIPO NAVES, ASNONIVES, BAPICAZAS Y SMALANES BÖLIBP <sup>®</sup> CE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTANO INICIAL DE DENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS METAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                   | -                                       |
| NEHI. J. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL.  OTROSACTIVOS FLOG TANGREES   |  | COMPIAS METAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>MAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(-) INVENTARIO PINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |   |
| (*) DEPREMATION ACUMULADA ACTIVO FLIO  (*) DEPREMATION ACUMULADA ACELERAÇÃO DE VERICULOS.  EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CALINÉRIO MONIL.  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |
| TOTAL ÁCTIVO FLIO TANGRILE<br>ACTIVO FLIO INTANGRILE  |  | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |
| MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS SIMILARES<br>(+ AMORTIZACIÓN ACUMILAJDA   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |
| TOTAL ACTIVO PLID INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PLID 359 + 368  |  | HAVENTANNO INICIAL PHODUCTOS TERMINADOS  () HIVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS   |   |
| 370 OTROS ACTIVOS<br>ACTIVO DIFERRIO  |  | BAJA DE RIVENTARIOS<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINIERACIONES  |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DELUCIO DE DIFERENCIAL CANSUARIÓ (dodumicono uño 2004).  |  | SUELDOX, GALARICO Y CIBMÁS FERMAERACIONED A TRAVÉS DE TENCERICADONAS.  APORTES A LA SÉGURIDAD SOCIAL (INCARAD fondo de receiva)  BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES                |   |
| CHOS ACTIVOS DIFERIDOS  (1) ANORITIZACIÓN ACUMALIACIA   |  | BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICNAL<br>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES   |   |
| TOTAL ACTIVO DIPERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO   |  | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS<br>HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |
| CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS   |  | MANTENWIENTO Y REPARACIONES AMMENONMENTO DE BIENES HAMLERICES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURNALES  |   |
| OTROS<br>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   |  | ARRIMONALDATO DE BENES HINCEBLES PROPREDAD DE SCCROMOSS<br>COMISIÓN A SOCIEDADES  |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  |   |
| OTROS QUETOS AUTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS  | = =  | LURRICANTES AMPRICAMMENTO MERCANTIL LOCAL AMPRICAMMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINCIENTES (Informativo) TOTAL OSL ACTIVO 330 + 366 + 379 + 387  | 1222   | APPENDAMENTO MERCAPTIL DEL EXTERIOR SEQUENOS Y REASEQUENOS (primas y resionas) ENURRISTROS Y MATERIALES   |   |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE   | ) 000 00   | TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN (agualos o ocionistas, trabaladores y cliarias)   |   |
| LOCALES<br>DEL EXTERIOR   |  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |   |
| DEL EXTERIOR  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |
| DELEXTERIOR   |  | DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS<br>DISTRECIACIÓN ACELÉRADA DE VERICIA DE, EGUIPOS DE TRANSPORTE<br>Y EQUIPO CAMINERO MÓVIE.   |   |
| DON LA ADMINISTRAÇÃON TRIBUTARIA<br>SI PON PAGARI DEL EJERICICIO<br>COM DI MISSE  |  | AMORTIZACIONES (INVERGIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIEFERMAS DE CAMBO  | ****                                    |
| CON EL RISS  CON EMPLEADOR  PRATICIPACIÓN TRABALADORIES  PRO INAQUE DEL ELEROCICIO  |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR  |   |
| POR PAQAS DEL EMPOCIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCEREALES (64 MODIN) PROVINCIAES   |  | ALEXTERIOR ALEXTERIOR   |   |
| CHÉDITO AMUTUO TOTAL PÁBIVO CORRIENTE   | <del>- = -</del>   | LOCALES<br>AL EXTERIOR  | -                                       |
| A40 PASINO LARGO PLAZO  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |
| DELEXTERIOR<br>LOCALES  |  | DEL EXTERIOR  INA DUE SE CARGA AL GASTO   |   |
| OBLEXTERIOR<br>LOCALES  | =  | PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS PIXOS<br>PÉRCIDAS EN GARTERA  |   |
| TRA CHOING CASA MATRIZ Y GUOLINGULES (MI MINIM)   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS<br>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVINCIAES PARA JUST ACIÓN PATRICIMA.  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICHO 098 - 799 < 0  () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |   |
| PROVISIONES PARA JUSE ACION PATROMAL PROVISIONES CREDITO A MUTUO  |  | (c) 16% PARTICENCION TRABALACORES (d) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) (d) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)                                    | property.                               |
| TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO 470 PARIVO DIFERIDO  |  | (1) 100% OTHAS HENTAS EXENTAS (Tribalidar campo colo) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR   |   |
| ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ACOMOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOC. SPAIX 15%   |   |
| TOTAL PARIYO DIFERIDO<br>480 OTROS PARIYOS  | -  | AOTIMA PENTIS DEDRINS (MISSIE) 2/19%<br>(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  |   |
| HORESOS ANTICIPADOS<br>TOTAL-OTROS PASIVOS  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | -                                       |
| PASIVOS CONTINGENTES (ritamativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 492 + 479 + 489   |  | = UTELDAD GRAWAEE   |   |
| DECLARA QUE LOS DATOS PROPORDIONADOS DE ESTA DECLARACIÓN SON EX-<br>LAS RESPONSABILIDADES LEDALIS QUE DE ELLOS SE OBRIVEN (Act. 181 d   | CTOS Y VISIDADEROS, POR LO QUE ASUMO<br>Se la Codificación 1994-925 de la C.P.T.1) | RENVERTIR Y CAPITAL ZAR SALDO UTELDAD GRAVABLE 814 - 815 REPUBLICATO A LA PIENTA CALIDADO (MES 1950 A 1877 1950)  | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|   |  | BIPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |
|   |  | (-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL IDITERIOR                                       |   |
| 40.00   |  | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-619-829-921-922-923-0  |   |
| FROM REPRESENTATE LIGHT   | турых сонтисок   | SALOG IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818419-120-021-422-623 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   |
| NOME TO BILLY HOLDEZ NOME   | Tego Temando Z   | ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 ° 816) - 822 - 822 - 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |   |
|   | 10312446001  | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 990 - 001  | No.                                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | INTERESES POR MORA MULTAS   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOT   | as ne continuo   | TOTAL PAGADO 300 APP M  |   |
| NC N° NC N° USO   | NO Nº  | MC III ORTALE OF  | Vance IV                                |
|   | co MINISTER SECTION Comission  | 1 AND   | SELLÓ Y FECHA DE RECEPCIÓN              |
| Timpourum 91 (9104  | (O   | Mercy C.  |   |
|   | 1  | BANCO INTERNACIONAL<br>AGENCIA MALDONADO  | \$                                      |
|   | 1  | RECIBIOGRAGADOR   |   |
|   |  | 955 959   | La Albinaria da A                       |