

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICA

A DECLARACIÓN

Unidade: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
AGUA Y A

ESTADO DE SITUACIÓN

360 ACTIVO	
380 ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	927,50
Ingresos y Prerrogativas Temporales	
Etas y Bods por Cobrar Clientes no Relacionados	112,00
1-Prerrogativa Clientes no Relacionados	
Cita y Bods por Cobrar Clientes Relacionados	
Otras Cuentas por Cobrar	1.600,00
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Prest. uo. exte.)	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Ahor. uo. exte.)	
Bancarios de Materia Prima	
Bancarios de Productos en Proceso	
Inventory de Balmaginos y Mercaderias	
Inventory de Pisos Terc. y Mercaderia en Almacen	
Materiales Financieros	
Activos Inmuebles, Herramientas y Accesorios	
Servicios Pagados por Anticipo	
Gastos Pagados por Anticipo	
Diversos Pagados por Anticipo	
Otros Activos Corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.639,50

948 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
Impresiones	
CONSTRUCCIONES	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y FURNITURAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, REMOLQUES, BANCASAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
DISPOSICIONADA PARA LA VENTA ACTIVO FIJO	
TERRENIOS, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Efectuaciones año 2004)		27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(1) IMPORTE DIFERENCIAL MONEDA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES O EXACTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS		
200 + 209 + 270 + 287		5439.38

436 PAGO CORRIENTE	LOCAL 1	
	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALS	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALS	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,00
		6,80
	CON EL IESS	
	CON EMPLEADOS	
	PARTECIPIACION TRABAJO AJUOS	
	DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
	PROVISIONES	
	CREDITO A INTERIO	
TOTAL PAGO CORRIENTE		13,80

445 PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALLES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALLES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALLES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATEIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---
ADQUIRIDAS POR TERCEJOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL		---
PROVISIONES		---
CREDITO A MUTUO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---

479 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPORTE ANTICIPOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 479 = 989

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 107 de la Constitución 1958-028 de la L.R. 12)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER NACANT		NOMBRE: THANIELA DOMINGUEZ	
C.I. No.: 143770113		PUS. No.: 171226915001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

PATRIMONIO NETO	2.000,00
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGCOLONES EN TESORERIA	
RENTAS DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
RESERVAS NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RENTAS DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	20,62
RENTAS DEL EJERCICIO	
PATRIMONIO NETO	2.020,62
PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	2.039,50

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPFA 1%		100,00
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAPFA 0%		-
PORTACIONES NETAS		-
SERVICIOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INGENIEROS FINANCIEROS		-
RENTAS RENTAS		-
PORVIDORES PERCIDOS LOCALES		-
RENTAS DE INGENIEROS		-
RENTA DE ENTRENAMIENTO DE ACTIVOS FUROS		-
PRECIOS POR RESUMIDORES (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL BOT AL PISO)	100,00

[illegible][illegible]

ESTO PREVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		72.30
DEL EXTERIOR		
QUE SE CARGA AL GASTO		
RECIBIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RECIBIDAS EN CARTERA		72.30
DEL GASTOS Y GASTOS		
CONCILIACION TRIBUTARIA		24.30
RECIBIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0	
RECIBIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0	
50% PARTICIPACION TRABAJADORES		
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 557)	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 606)	
EN EL PAIS		

	EN EL EXTERIOR	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DEUDA POR PAGOS DE OTRAS SOC. (NO 10%)	
	A OTRAS REVEN. EXENTAS (205.808.13%)	
AMORTIZACIÓN DE DEUDAS PRESTADAS AÑOS ANTERIORES		
DEDUCCIONES POR BENEFICIO ESPECIAL Y OTRAS DEDUCCIONES		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TELEFONO GRABAR: 871-852-850-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864		24.50
ORDEN: 861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874		

REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
SALDO UTE, UDA GRABABLE	814 - 810
PUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 19%) + (817 * 28%)
ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL REFUECO FISCAL	
RETENCIONES POR PAGENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
CUOTA A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
CUOTA IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824

CÓDIGO PROXIMO AÑO		(05 - 818) - 800 - 822	3,44
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
GO PREVIO			6,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 307	-
INTERESES POR MOROSIDAD			-
TOTAL PAGADO			-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				COMPANIAS			
CAT. No.	SEC. No.	CAT. No.	SEC. No.	CAT. No.	SEC. No.	CAT. No.	SEC. No.
CAMPO EL Y REZLEY No.	USO	CAMPO EL Y REZLEY No.	USO	CAMPO EL Y REZLEY No.	USO	CAMPO EL Y REZLEY No.	USO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
SUPERVISOR INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL. 2238398 RUC. No. 17686723991 RESOLUCION No. NAC-080296-0756 a 6-1-08							