

50 0014618

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente Trib. Norte

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.D.C.

NOMBRE, SOCIO, O DENOMINACIÓN

0550281971001

AFILIACIONES FINANCIERAS ALFISA S.A.

EXPEDIENTE

22798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	3,237,41	800,00
INVERSIÓNES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
311 CTA'S Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31,600,02	19,861,00
312 PROVISIONES CTA'S INCONGRUENTES	445,60	0,21
313 CTA'S Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	1,85
314 OTRAS CTA'S POR COBRAR	1,321,50	181,41
315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) SIN PRESTAR	8,338,45	1,456,46
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) CON PRESTAR	1,323,08	12,613,26
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	1,213,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	8,468,58
INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	56,345,05
MERCADERÍA EN TRANSITO	-	
INVENTARIO DE REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
319 GUDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
320 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
321 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
322 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,474,66	145,016,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRA'S EN PROGRESO	-	
INSTALACIONES	-	
MATERIALES Y UTENSILIOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
MERCADERIA EN TRANSITO	-	
INVENTARIO DE REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
341 GUDIMOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
342 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
343 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	
344 OTROS ACTIVOS FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO ININTANGIBLE	369 + 368	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE EXTRACCIONES, CAMBIO (Moneda en 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
381 PROVISIONES CTA'S INCONGRUENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	10,870,39	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	10,870,39	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informal)	-	
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 368 + 379 + 387	56,345,05

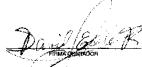
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	2,642,67	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES	16,008,89	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON EL IESS	28,531,08	
CON EMPLEADOS	432,27	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y FUNDACIONES (Informal)	-	
PROVISIONES	261,56	
CREENITO A NUEVO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,876,47	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABAJADORES	16,008,89	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON EL IESS	28,531,08	
CON EMPLEADOS	432,27	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y FUNDACIONES (Informal)	-	
ADJUDICACIONES POR RELACIONADAS	-	
ADJUDICACIONES POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA ASEGURACIONES PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CREENITO A NUEVO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	8,297,31

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA CTA'S	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PAVOS CONTINGENTES (Informal)	-	
TOTAL DEL PASIVO	450 + 470 + 480	42,226,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 110 de la Constitución 2004-09-06 de L.L.P.)

Firma:  David Escala R. P.R. (FIRMA)

Nombre: DARIC COBO TOMALA NOMBRE: JOAQUÍN ESCALA R.

C.I. N.º 1200035549 N.I.C. N.º 0012966207001

MEDIANTE CHEQUE, DEBTO MARCAJO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 131,04

MEDIANTE COMPROMISOS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES