

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[011+012+013+014]			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CASA, BANCOS			314	70.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	210	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—

IMPORTE DE LAS INCORPORABLES	321	1	1	1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA	322	1	1	1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ISENTA	324	1	1	1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	1	1	1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	1	1	1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	1	1	1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LA MACEL.	328	1	1	1
INVENTARIO DE TRANSITO	329	1	1	1
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPANIMACIONES Y ACCESORIOS	330	1	1	1
ACTIVOS FIANCIEROS POR PARTICIPANDO	331	1	1	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1	1	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	1	1	1

ACTIVO FIJO			
MOVIBLES (EXCETO TERRENOS)	341	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	-	-
MUEBLES Y ENFERMERIAS	343	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-
GRUPOS DE TRANSMISION Y SOF PARE	345	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONTRAMOTORAL	346	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-
TERRENOS	349	-	-
OBRAS EN PROGRESO	350	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	=	-

ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	-	18.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL SIMILARES	376	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
RECONSTITUCIÓN ACUMULADA	378	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	18.00

ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	AGENCIAS Y PARTICIPACIONES	381	+	---
	OTRAS	382	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ELIMINADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	+
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+
		DEL EXTERIOR	390	-
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		391	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	---

TOTAL DEL ACTIVO	339+362+379+387	1467	-	88.00
------------------	-----------------	------	---	-------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVINCIALES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXACTAMENTE NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD NETA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS E INGRESOS LOCALES		608	+	—
RENTAS E INGRESOS PROVENIENTES DE PRONOSTIOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS FINANCIEROS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DE EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXTERNAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	+	—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO I	65:		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO I	66:		

STAVROS STAVROU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR E. S. U. ETO PAS VO	700	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR E. S. U. ETO PAS VO	702	+	---			
INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUCIDOS POR E. S. U. ETO PAS VO	703	+	---	704	-	---
A INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR E. S. U. ETO PAS VO	705	+	---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	+	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
A INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
A INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	---			
SEGUROS, SUCUROS Y OTRAS REPARACIONES QUE CORRESPONDEN A LA RAMA DEL IRIS	714	+	---	715	+	---
BENEFICIOS BOGUELES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REPARACIONES QUE NO CORRESPONDEN A LA RAMA DEL IRIS	717	+	---	718	+	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	701	+	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DEDUCCIONES	721	+	---	722	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---
ARRUMENDOS DE MAQUINERIAS	725	+	---	726	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	---
CONJUNTOS	729	+	---	730	+	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---
SUPLENIMIENTOS MATERIALES	733	+	---	734	+	---
TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---

FORMAS DE FINANCIAMIENTO		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
FORMAS DE FINANCIAMIENTO	PARA DIFUSION PATRONAL	731	+	731	+				
	PARA DESARROLLO	731	+	731	+				
	PARA DIFUSION PATRONAL	731	+	731	+				
	OTRAS FINANCIACIONES	731	+	731	+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	TOTAL	731	+	731	+				
	DEL EXTERIOR	731	+	731	+				
COMISIONES	TOTAL	731	+	731	+				
	DEL EXTERIOR	731	+	731	+				
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	731	+	731	+				
	DEL EXTERIOR	731	+	731	+				
RELACIONES	RELACIONES	731	+	731	+				
	NO RELACIONES	731	+	731	+				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONES	731	+	731	+				
	NO RELACIONES	731	+	731	+				

CIRCUIT PERMUTAZ	768	+	---	770	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES INTERACCIONALES	773	+	---	774	+	---
GASTOS DE CASHION				775	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	REPEREACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	MAQUINARIAS		785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	---	TOTAL GASTOS		797	-	---		-	---
PARTICIPACIÓN Y TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	---	TOTAL GASTOS					798	-	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS				(797-798)	799	-	---
CRÉDITO A MULTA			426	-	---								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			427	+	---	BAM DE INVENTARIO INFORMATIVO					799	-	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE INFORMATIVO					799	-	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO INFORMATIVO					799	-	---
PASIVO LARGO PLAZO													
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	---								
		NO RELACIONADOS	431	+	---								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	432	+	---								
		DEL EXTERIOR	433	+	---								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	434	+	---								
		DEL EXTERIOR	435	+	---								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	436	+	---								
		NO RELACIONADOS	437	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)			438	+	---								
CRÉDITO A MULTA			439	-	---								
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			440	+	---								
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL			441	+	---								
PROVISIONES PARA DESARROLLO			442	+	---								
OTRAS PROVISIONES			443	+	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	-	---								
PASIVOS DIFERIDOS			445	+	---								
OTROS PASIVOS			446	+	---								
TOTAL DEL PASIVO			447	-	---								
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUBORDINADO			448	+	88.00								
CAPITAL SUBORDINADO ALICIONES EN TESORERÍA			449	+	---								
APORTES DE SOCIOS DACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			450	+	---								
RESERVA LEGAL			451	+	---								
OTRAS RESERVAS			452	+	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			453	+	---								
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			454	+	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			455	+	---								
PERDIDA DEL EJERCICIO			456	+	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			457	+	88.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			458	-	88.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	---	INTERES		898	USD	---	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										900	USD	---	
INTERES POR MULTA										901	USD	---	
MULTA										902	USD	---	
TOTAL PAGADO										903	USD	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO										904	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NOTA A CREDITO		907	USD	---	NOTA A CREDITO		908	USD	---	NOTA A CREDITO		909	USD
NOTA A CREDITO		910	USD	---	NOTA A CREDITO		911	USD	---	NOTA A CREDITO		912	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA.													