

**IMPUESTO DE IMPUESTO A LA RENTA  
RECONSTRUCCIÓN DE BALANZES  
UNICO Y ÚNICO SOCIEDADES.**

00039453

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:**[illegible]

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |               | INGRESOS                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | -             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 1.497'037.185 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | -             | Exportaciones                                            | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 399'529.070   | Dividendos percibidos                                    | -             |
| Inventario de materia prima                                        | -             | Rentitas exentas y no gravad.                            | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 50'848.640    | Rentitas con impuesto único                              | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 9'348.475     | Otros rentitas                                           | 72'633.354    |
| Inventario de otros termin. y mercad. en tránsito                  | -             |                                                          | 1.509'671.017 |
| Mercaderías en tránsito                                            | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |               |
| Requisitos, herramientas y accesorios                              | -             | Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)     | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 718.300       | Compra de productos terminados                           | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 9'556.991     | Importaciones de productos terminados                    | -             |
|                                                                    | 470'001.485   | (-) Inventario final de productos terminados             | -             |
| <b>PASIVO Fijo</b>                                                 |               | Inventario inicial de materia prima                      | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 176'981.350   | Compra de materia prima                                  | 422'923.248   |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos                            | 264'818.239   | Importaciones de materia prima                           | -             |
| Vehículos                                                          | 150'500.000   | (-) Inventario final de materia prima                    | -             |
| Otros activos fijos                                                | -             | Meno de obra propia                                      | 21'949.217    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | -             | Depreciación de maquinarias, equipos, etc. de t.         | -             |
|                                                                    | 592'299.589   | Meno de obra ajena                                       | 127'707.860   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |               | Suministros y materiales                                 | 153'465.244   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -             | Seguros de inversión (requisito, edificación, etc.)      | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 29'150.000    | Aportes IEBS y beneficios sociales                       | 277'386.315   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 176'831.371   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 6'070.000     |
| Otros activos no corrientes                                        | -             | Otros gastos de fabricación                              | 151'315.140   |
| (-) Amortización acumulada                                         | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 165'700.000   |
|                                                                    | 29'150.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 50'848.640    |
|                                                                    | 1.091'451.074 | Inventario inicial de productos terminados               | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |               | (-) Inventario final de productos terminados             | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 174'964.665   |                                                          | 1.453'556.537 |
| Documentos por pagar                                               | 860'915.974   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |               |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 59'107.332    |
| Obligaciones: IEBS e impuestos                                     | 352.135       | Comisiones en ventas y publicidad                        | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o socc.                  | -             | Gastos de gestión                                        | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 17.134        | Agua, luz, teléfono, fax y fax                           | 38'617.324    |
|                                                                    | 1.036'249.908 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 4'183.136     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | -             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | -             | Intereses y comisiones                                   | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | -             | Provisiones deducibles                                   | -             |
|                                                                    | 1.036'249.908 | Otros gastos de administración y ventas                  | 14'159.234    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |               |                                                          | 116'067.216   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 6'000.000     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -             | Pérdida en venta de activos                              | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | -             |
| Reservas                                                           | 25'039.254    | Otros gastos no operacionales                            | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 24'131.782    |                                                          | -             |
| Reapropiación monetaria                                            | -             | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-550)</b>      | 47.274        |
| Otros superávites                                                  | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -             |
|                                                                    | 30.130        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 55'201.146    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 47.264        |
|                                                                    | 1.091'451.074 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 7.311         |
|                                                                    |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 771 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)   | 772 | - |
| Valor estimado (701 ó 702 - 771)                   | 773 | - |

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |                                                              |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | RENDIMIENTOS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS, SIMILARES | RENDIMIENTO UNICO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|

### DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 33, Ley 66)

**17. TOTAL COMPLETION DATE**

**(-) Anticipos pagados**

**(-) Impuestos retenidos**

**GO IN FAVOR**

## REMARKS

### Indication for use

**RESEARCH**

**TOTAL PARADE**

**Abstract**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

---