



500006100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	
N.I.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleado fiscalizante
0990596697001	AUTO	REFUERZOS GUZMAN S. A.	6
25544-82			

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	3,850,20	500 PATRIMONIO NETO	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRITO ABRIRONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,000,00
CAJAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		++ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE LA SOBERANA	-
++ PROVISIÓN GASTOS INDEMNIZABLES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CAJAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	373,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA PARA ACTIVITATIVA Y ESTATUTARIA	373,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VALOR RESTA DE PAGOS)	870,31	RESERVA DE CAPITAL	2,040,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VALOR RESTA DE PAGOS)	130,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA		PERIODICIDAD DE LIBERACIÓN ANTERIOR	-
INVERSIÓN DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD DEL EJERCICIO División de Participación, Impuesto y Reserva	719,75
INVERSIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES		++ PERÍODO DEL EJERCICIO	-
INVERSIÓN DE PROTEÍNA, MATERIALES EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO	8,507,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	98,005,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,859,09
INVERSIÓN REFRIGEROS, HERMOSURTOS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR			
ARrendAMOS PAGADOS POR ANTERIOR			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102,856,29		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		600 INGRESOS	
OBRAIS EN PROCESO		VENTA METAL LOCALIZADO GRANDEZAS CON TARIFFE	29,400,04
INFRACCIONES		VENTA METAL LOCALIZADO GRANDEZAS CON TARIFFE	-
MUEBLES Y EQUIPOS	370,48	EXPORTACIONES METAL	-
MÁQUINAS Y EQUIPO		INGRESOS TRIBUTARIOS DEL EXTERIOR	-
NAVES, AEROMÓVILES, MARCAS Y BILIARES		INMENDEMIOS FINANCIEROS	-
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS INGRESOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR ALQUILER	-
++ DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370,68	TOTAL INGRESOS	29,400,04
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVERSIÓN EN ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS Y OTROS CAMINEROS MÓVILES		TIOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98,941,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS METAL DOLARES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,402,14
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98,005,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 + 368 = 737 + 987	COMPRAS METAL DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
BALDO ERRO DE DIFERENCIAL CAMBIO (BALANCEADO AL 2004)		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BIENES SALVADOS Y TIEMPO REINTEGRACIONES	12,670,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		BIENES SALVADOS Y TIEMPO REINTEGRACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS		DIJITOS SALVADOS Y TIEMPO REINTEGRACIONES A TIEMPO DE TERCERIZACION	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (MILMIL MDP DE INGRESO)	3,801,77
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	2,184,15
(+) PROVISIÓN CLIENTE INCUBILARIA CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTO PROVISION PARA ABLACIONES PATRIMONIAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, CONSEJEROS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS		REUNIONES CON OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y OPERACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		INVESTIGACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INVERSIÓN)		ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 368 + 737 + 987 = 102,859,09	COMISIONES Y SOCIEDADES	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES		LUBRICANTES	-
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		BIENES REAISSESSES (DIPAS Y DIPRES)	-
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	-
CON EL PAÍS		GASTOS DE MÉTODOS (AERONAVES Y AUTOMÓVILES, TRACTORES Y OTRAS)	-
276,82		GASTOS DE VIAJE	-
CON EL PAÍS	765,08	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	537,25
CON EMPLEADOS	888,91	INGRESOS Y FONDRIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
195,40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TRANSFERENCIAS CAJA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (80 mdp)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES		DEPRECIAZIONES, RECAUDACIONES, BRAZO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA	-
CRÉDITO AL MÉTODO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,126,21	PROVISIÓN CLIENTE INCUBILARIA	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCUBILARIA	-
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		LOCALES	565,52
LOCALES		DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		INGRESOS Y GASTOS	-
LOCALES		INGRESOS Y GASTOS	-
DEL EXTERIOR		INGRESOS Y GASTOS	-
LOCALES	92,545,20	INGRESOS Y GASTOS	-
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,097,35
TRANSFERENCIAS CAJA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (80 mdp)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUERIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,302,69
ADQUERIDAS POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	690-799 = 0
PROVISIONES PARA ABLACIONES PATRIMONIAL		111% PARTICIPACIONES TRABAJOAHES	195,40
PROVISIONES		112% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCITOS (Transf. capital 807)	-
CRÉDITO AL MÉTODO		110% OTRAS DENTAS DIFERENTES (Transf. capital 808)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	92,225,45	EN EL PAÍS	-
450 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		++ GASTOS POR FERIAS PARA GANHAN INGRESOS DIFERENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		111% INGRESOS PROBABLES DE OTRAS PERSONAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		111% RENTA DIFERENTES INC-800-1102	-
460 OTROS PASIVOS		++ AMORTIZACIONES DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		112% DEDICACIONES POR LINEAS ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		113% AUTOS POR PERIODOS DE TRANSPIRANCIA	-
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Inversión)		114% RENTA INGRESOS (140-800-1102-111-112-113)	1,107,29
TOTAL DEL PASIVO	459 + 460 + 479 + 489 = 94,351,66	PERDIDA	-
DEclaro que los impuestos que en esta declaración son efectos de la tributación en el año 2004, fueron pagados en su totalidad y que las responsabilidades legales que de ellos me derivan (Art. 17 de la Constitución Nacional y la L.R.C.)		115) RENTA A LA PEPITA A BASE 800-801-802-803-0	1,107,29
Nombre: <i>Leonardo Guzman P.</i> Nombre: <i>Luz Montalvo</i>		116) UTILLADO BANCAVILE (14-816	1,107,29
C.I. N.º 10102605154	N.D. N.º 1000230606001	117) RENTA CAZADO (191-199-197-195)	276,92
ABONOS DUEÑOS SANTO MIGUEL SISTEMA URGENCIA PRIMARIA DE PAGO	146,24	118) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	130,58
MEJORANTE COMPRA VACACIONES		119) RETENCIÓN POR DIVISIONES ANTICIPADAS	-
MEJORANTE NOTAS DE DÉCIMO		120) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	121) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXHIBICIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	122) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (116-117-118-119-120-121)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	123) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A BASE 800-801-802-803-0	146,24
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	124) CÁLCULO DEL AMOUNT DE RENTA A LA RENTA	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	125) CÁLCULO DEL AMOUNT DE RENTA A LA RENTA	7,83
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	126) RENTA A VALORES SOCIALES (140-800-801-802-803-0)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	127) TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A BASE 800-801-802-803-0	146,24
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	128) INTERESES A BASE 800-801-802-803-0	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	129) TOTAL PAGADO A LA RENTA A BASE 800-801-802-803-0	146,24
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPRA VACACIONES	130) SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPRA VACACIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RUC: 0990158436001 - Resolución 917000002459 - 01/07 - ADIBSON

12275720116 110417 09071526 881138

011 Impuesto 8,1- DEHIBITARIO 06/04

14,24 SISTEMA

036621 38170002340