0 00160058

IMPORTANTE (Leyendo Lea) INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2011 — Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

700 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CUIT 27-[illegible] — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DORKLAK CLINICA [illegible] — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

000 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.[illegible]
INVERSIONES PRODUCIDAS TEMPORALES		–
CDAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CDAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA EMPRESA (DJ)		–
CREDITO TRIBUTARIO A PRIMER DE LA EMPRESA (S. REPM)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.[illegible]
[illegible] DE PAGO, TASA Y MERCAD. EN ALMACEN		–
[illegible] DE TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.[illegible]
TOTAL [illegible]IVO CORRIENTE		17.[illegible]
[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2.[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y ELEMENTOS		10.[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		2.[illegible]
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		[illegible]
[illegible] INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS		–
[illegible] DE DIFERIDOS, GRAVAMEN		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]
000 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] DEUDORES NO RELACIONADOS		–
OTROS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 000 + 000 + 000 + 000		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] CON VINCULADOS		[illegible]
[illegible] CON NO VINCULADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES [illegible]		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL		–
OTROS PASIVOS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES IRREVOCABLES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, ESPECIAL		[illegible]
RESULTADOS ACUMULADOS		7.[illegible]
OTROS SUPERAVITS		–
(-) EXCEDENTE NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
UTILIDAD [illegible]		
(-) PERDIDA [illegible]		
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

DECLARO BAJO LA FORMA DE JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR DE PERJUICIO (Art. 15, Ley 24).

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

TIPO CI Nro. [illegible] — FOLIO Nro. [illegible]

IMPORTE DE LA SUMA DEBIDA, SEGUNDO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.733,[illegible]

MEJORAN LA COMPRAVENTA

MECANTE NOTA [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10,5 y 14%		4.173,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 21,0%		69.[illegible]
EXPORTACIONES		
INVERSIONES PERMANENTES		–
OTROS INGRESOS REGULARES		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS VENTAS		[illegible]
TOTAL INGRESOS		7.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.815,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.[illegible]
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA		–
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES		–
GASTOS DE PERFORACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
ENERGIA Y COMBUSTIBLES DE GAS, MOTOR, SOLAR, Y VIBR. (propios y terceros)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		[illegible],75
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS C[illegible]		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES DE VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REMESAS (propios y terceros)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.261,[illegible]
[illegible]		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTERNAL.)		
QUEBRAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIO		
[illegible]		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES REGULARES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
[illegible]		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		556,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 700 + 700		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor campo 700)		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (mayor campo 700)		–
(+) 100% PROVISIONES REGULARES		[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		–
[illegible] ARRENDAMIENTOS PERCIBIDOS DE OTROS BIENES		–
[illegible] A OTRAS RENTAS GRAVADAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
[illegible]		[illegible]
[illegible]		–
[illegible] RESERVAS Y CAPITALIZAR		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.[illegible]
[illegible] A LA RENTA GRAVADO		[illegible]
[illegible]		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 822 - 824 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 822 - 824 > 0		[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO [illegible] — [illegible]

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 832		1.130,[illegible]
INTERES POR MORA		177,[illegible]
MULTAS		[illegible]
TOTAL PAGADO 830 + 832 + 834		1.733,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

000 NC Nro. –	NC Nro. –	NC Nro. –	NC Nro. –
000 USO –	USO –	USO –	USO –
(CAMPO 012 Y 013) LEY Nro.		NUMERO OFICIAL Nro.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nro. –	Resol. Nro. –	Resol. Nro. –	Resol. Nro. –
USO –	USO –	USO –	USO –
AÑO	MES	DIA	AÑO

COPIA 2: [illegible]

TASKI S.A. [illegible] - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION