

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991441700001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SER
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----

SERVILUNCH'S COMPANIA LIMITADA

29356

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
Caja, Bancos	311	5,856.70	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	...	(1) CAPITAL EMISITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		...
OTRAS Y POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	...	APORTES DE RÍSCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		...
PREPAGOS	314	...	RESERVA LEGAL		...
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR	315	...	RESERVA FISCAL Y DE ESTABILIDAD		...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	776.14	RESERVA DE GASTOS		807.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	...	RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS		...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sobre operaciones)	318	...	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,195.71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sobre operaciones)	319	...	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO		...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	...	TOTAL PATRIMONIO NETO		3,082.83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	...	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,823.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	...	400 + 380		
MATERIA EN TRANSITO	324	...			
INVENTARIO DE OBTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325	...			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	...			
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	...			
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	...			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	...			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,632.84			
360 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	361	...	600 INGRESOS		
EDIFICIOS	362	...	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO/AS CON TARIFA 10%		84,093.64
INSTALACIONES	363	...	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO/AS CON TARIFA 0%		...
MUEBLES Y ENFERMES	364	...	EXPORTACIONES NETAS		...
MAGNANES Y EQUIPO	365	3,775.43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		...
MATER. ACUMULADOS, MAQUINARIA Y SIMILARES	366	...	RENDIMIENTOS DE DIVULGACIONES		...
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	...	OTRAS RENTAS		...
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	368	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	...	OTRAS RENTAS EXISTENTES		...
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	2,582.35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		...
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	371	...	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN		...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,193.08	TOTAL INGRESOS		84,093.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	...	700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		...
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	...	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		...	COPIAS DE INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		...
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 369	...	IMPORTE/COSTOS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		33,673.03
370 OTROS ACTIVOS		1,193.08	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		...
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		...
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	...	RECONSTRUCCIÓN DE MATERIA PRIMA		...
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	...	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		...
GASTOS DE DESARROLLO DE TENDENCIA CAMBIARIO (Revalorización año 2000)	376	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	...	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	...	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		...	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		...
TOTAL ACTIVO PASIVO		...	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		9,451.82
380 OTROS ACTIVOS			SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PRÁVOS DE TERCERIZACIONES		...
ACTIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (por año de retiro)		2,720.75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	...	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES (RENTAS)		2,983.60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	...	GASTO DE PREVISIÓN PARA DIFERENCIAS FISCAL		...
GASTOS DE DESARROLLO DE TENDENCIA CAMBIARIO (Revalorización año 2000)	383	...	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS APORTAS A SOCIEDADES		4,530.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	...	RENTAS, ALQUILERES Y OTROS TRÁMISTOS AUTOMÁTICOS		3,652.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	...	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,671.17
ACTIVO LARGO PLAZO			APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL		...
CLIENTES RELACIONADOS	386	...	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		...
CLIENTE NO RELACIONADOS	387	...	COMISIÓN A SOCIEDADES		...
OTROS	388	...	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		1,636.83
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	389	...	COMISIÓN A ENTIDADES		336.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	390	...	LICENCIAS		...
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	...	APORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL		...
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	392	...	APORTAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		...
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	...	DEUDOS Y REAGROGOS (grupos y empresas)		...
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	394	...	SUMINISTROS Y MATERIALES		...
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	396	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	398	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	400	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	401	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	402	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	403	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	404	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	405	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	406	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	407	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	408	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	409	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	410	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	411	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	413	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	414	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	415	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	416	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	417	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	418	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	419	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	420	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	421	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	422	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	423	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	424	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	425	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	426	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	427	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	428	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	429	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	430	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	431	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	432	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	433	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	434	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	435	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	436	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	437	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	438	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	439	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	440	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	441	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	442	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	443	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	444	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	445	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	446	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	447	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	448	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	449	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	450	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	452	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	453	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	454	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	455	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	456	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	457	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	458	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	459	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	460	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	461	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	462	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	463	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	464	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	465	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	466	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	467	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	468	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	469	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	470	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	471	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	472	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	473	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	474	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	475	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	476	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	477	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	478	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	479	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	480	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	481	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	482	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	483	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	484	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	485	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	486	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	487	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	488	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	489	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	490	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	491	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	492	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	493	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	494	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	495	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	496	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	497	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	498	...			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	499	...			
(1) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	500	...			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLICASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	393	==	600 INGRESOS	==
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	394	==	VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TARIFA 12%)	84,093.64
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	395	==	VENTAS NETAS LOCALES (BRANDAS CON TARIFA 0%)	==
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	396	==	EXPORTACIONES NETAS	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	397	==	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,632.84	==	RECIBOPROMISOS FINANCIEROS	==
DEL ACTIVO FIJO	==	==	OTRAS RENTAS	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	==	DIFERENCIAS PERCIBIDAS LOCALES	==
TERMINALES	398	==	OTRAS RENTAS EXTERNAS	==
EDIFICIOS	399	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	==
GRANES EN PROCESO	400	==	ANULACIONES POR FRAUDULO (INFORMATIVO)	==
INSTALACIONES	401	==	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 901 AL 905)
MUEBLES Y ENFERES	402	==	700 COSTOS Y GASTOS	84,093.64
MATERIA Y EQUIPO	403	==	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	==
BAÑERAS, ACOMODACIONES, MARCAJOS Y SIMILARES	404	==	EVENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
BIENES DE CONSTRUCCION Y SOFTWARE	405	==	COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	406	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	33,073.03
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	407	==	1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	==
1) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO	==	==	COMPRA NETAL DE MATERIA PRIMA	==
2) DIFERENCIAS ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	==	2,382.35	COMPRA NETAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	==
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	==	2,382.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,193.08	==	1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	==
MARCAJOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	408	==	EVENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
1) AMORTIZACION ACUMULADA	409	==	1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	==	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	==
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 381	1,193.08	1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
870 OTROS ACTIVOS	==	==	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	==
ACTIVO DIFERIDO	==	==	SALUDOS, SALUDOS Y OTRAS REPARACIONES	9,431.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	==	SALUDOS SALUDOS Y OTRAS REPARACIONES A TRAVES DE TRANSFERENCIAS	==
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372	==	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (paga prima de seguro)	2,720.75
SALUDOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373	==	IMPENOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS	2,983.00
OTROS GASTOS DE BIENES	374	==	GASTO PREVISION PARA DIFERENCIAS PATRIMONIAL	==
1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	==	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	4,530.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	==	==	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	3,652.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	==	==	HONORARIOS Y EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	==
CLIENTES RELACIONADOS	376	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,671.17
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	==	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	==
OTROS	378	==	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	==
1) PROVISION CONTINUA INCORPORAR CLIENTES NO RELACIONADOS	379	==	COMISION A SOCIEDADES	==
2) PROVISION CONTINUA INCORPORAR ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	==	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	==
3) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	381	==	COMISURACIONES	==
4) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	382	==	LICENCIACION	1,636.83
5) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	383	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	336.00
6) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	384	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	==
7) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	385	==	DEBITOS Y REASIGNACIONES (gastos y operacion)	==
8) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	386	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	==
9) PROVISION CONTINUA INCORPORAR OTROS	387	==	==	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388 + 389 + 370 + 371	==	==	==
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	==	==	==	==
TOTAL DEL ACTIVO	==	==	==	==

410 PASIVO CORRIENTE	7,823.92	TRANSPORTE	914.28
LOCALLES	411	GASTOS DE SELECCIÓN (agencia a acciones, integrantes y demás)	1,920.00
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	780.00
LOCALLES	413	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES	2,267.92
DEL EXTERIOR	414	NOTARÍAS Y FIDUCIARIAS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	3,293.22
LOCALLES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,090.00
DEL EXTERIOR	416	DEREGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	377.54
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	DEREGISTRACIÓN DE BENS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	
Y POR PAGAR DEL EXTERIO	418	Y EQUIPO CAMIÓN, BOMBAS	
CON EL FISC	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	420	PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
TRANSACCIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EXTERIO	421	AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
PROVISIONES	422	LOCALLES	
CREDITO A MÚTUA	423	AL EXTERIOR	313.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,492.70	LOCALLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	4,743.07	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALLES	441	GASTO PROVISIÓN DE SEGUROS	
DEL EXTERIOR	442	LOCALLES	
LOCALLES	443	AL EXTERIOR	7,431.44
DEL EXTERIOR	444	VIA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALLES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	446	PERÍODOS EN CARTERA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Y POR PAGAR DEL EXTERIO	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	80,128.74
TRANSACCIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EXTERIO	450	PERÍODOS EN CARTERA	
PROVISIONES	451	(a) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	3,964.90
CREDITO A MÚTUA	452	(b) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CIENTOS (Transferir sección 807)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	(c) 10% OTROS PERÍODOS CIENTOS (Transferir sección 807)	394.73
470 PASIVO DIFERIDO	454	EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	455	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	457	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS	458	SOB. (PAÍS) (PAÍS)	
INSTRUMENTOS AUTOPASIVOS	459	A OTROS INGRESOS EXISTENTES	265,695.10
OTROS PASIVOS PASIVOS	460	(b) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	461	(c) INDEBIDAS POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DECISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	462	(d) GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSACCIONES	
820 - 450 - 470 - 480	463	(e) PERÍODOS	
	464	(f) PERÍODOS	

[illegible]

		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,76
		ANTICIPA PROXIMO MES (0-8 - 910) - 920 - 932		
NOMBRE:	NÚMERO:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
C. No.	PLAC NO.	TOTAL IMPUESTO		900 - 901
Jorge Moreno Vilson		Dip. Com. Carlos Marchena		
CATEGORÍA: GASTOS FINANCIOS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR PAGOS		
EDUCACIÓN CONTINUA: 0052510447		MULTAS		
GASTOS POR CANCELACIÓN DE CRÉDITOS		TOTAL PAGO		900 - 904
GASTOS POR CANCELACIÓN DE CRÉDITOS		1,76		1,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
CANTO Y BOLS. LENO				REESTRUCT. OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
OLIGURPIA C.A. - RUC 99016485001 - Resolución: 9179104 DGER- 0177 - A290304							

32-062-614316-7 CL 76 2067/04/27 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.50