

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000**

102 N° FORMULARIO QUE SE PRESENTA

3135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 N° **0990011214001**

202 RAZON SOCIAL **ALMACENES DE PRATI S.A.**

203 EXPEDIENTE **3/3557**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.406.707,51	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERD	801	30.081.430,55
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	2.861.306,38	IMPORTACIONES	802	14.841,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.379.148,19	(1) DEPRECIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	803	—
(1) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304	1.192.557,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	EXENTOS NO GRAVADOS	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	REINVERSIONES FINANCIERAS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	OTRAS RENTAS	807	1.702.778,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	TOTAL INGRESOS	808	11.799.050,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.662.058,17			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	569.830,56			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.809.703,17			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23.496.194,32			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	8.504.299,42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CUAL)	701	1.872.550,00
MACHINARIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	322	4.912.572,35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.600.838,83
VEHICULOS	323	36.294,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	420.632,54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6.208.303,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	326	7.665.995,13	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	19.289,35	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	19.289,35	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	31.181.478,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
CUENTAS POR PAGAR	401	6.399.998,50	OTROS GASTOS DE FAMILIARIZACION	717	—
DEBITOS POR PAGAR	402	1.003.020,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41.239,42	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	404	864.443,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
AMORTIZACIONES RECAUDAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.498.713,78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	304.880,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.974.675,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8.613.581,77	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			QUEJAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y FORMACIONES	724	1.704.979,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15.960.002,70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	776.565,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	—	GASTOS DE GESTION	726	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413	—	GASTOS DE VIAJE	727	278.262,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	286.624,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	68.142,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	15.960.002,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	989.970,51
TOTAL DEL PASIVO	420	24.573.584,47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	951.291,40
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	732	—
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	440.000,00	INTERESES Y COMISIONES	733	2.242.776,61
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PROVISIONES DEBIDAS	734	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.702.068,97
RESERVAS	504	88.248,66	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	736	306.009,17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.170.261,42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	706.691,02
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS SUPLENTE	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	231.618,37
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1.735.782,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	231.618,37
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	645.166,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	886.066,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.607.894,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.181.478,80			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	51.169,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	886.066,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 83, Ley 81)	802	—	(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	802	—
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	803	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	221.516,55
PRIMA CONTADOR	804	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	664.549,63
Aldo Rorpen De Prati	805	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	99.682,44
Yolanda Segarra	806	—			
C# 090667369-4	807	—			
C# 091696623-7	808	—			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	809	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	809	886.066,18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810	102.339,03	(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	810	—
INTERESES POR MORA	811	—	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	221.516,55
MULTAS	812	—	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	99.682,44
TOTAL PAGADO	813	102.339,03	(2) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	813	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	814	—	(3) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	814	—
			(4) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	815	—
			(5) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	816	—
			(6) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	817	—
			(7) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	818	—
			(8) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	819	—
			(9) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	820	—
			(10) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	821	—
			(11) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	822	—
			(12) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	823	—
			(13) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	824	—
			(14) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	825	—
			(15) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	826	—
			(16) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	827	—
			(17) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	828	—
			(18) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	829	—
			(19) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	830	—
			(20) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	831	—
			(21) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	832	—
			(22) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	833	—
			(23) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	834	—
			(24) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	835	—
			(25) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	836	—
			(26) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	837	—
			(27) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	838	—
			(28) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	839	—
			(29) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	840	—
			(30) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	841	—
			(31) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	842	—
			(32) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	843	—
			(33) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	844	—
			(34) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	845	—
			(35) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	846	—
			(36) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	847	—
			(37) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	848	—
			(38) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	849	—
			(39) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	850	—
			(40) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	851	—
			(41) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	852	—
			(42) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	853	—
			(43) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	854	—
			(44) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	855	—
			(45) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	856	—
			(46) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	857	—
			(47) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	858	—
			(48) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	859	—
			(49) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	860	—
			(50) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	861	—
			(51) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	862	—
			(52) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	863	—
			(53) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	864	—
			(54) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	865	—
			(55) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	866	—
			(56) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	867	—
			(57) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	868	—
			(58) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	869	—
			(59) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	870	—
			(60) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	871	—
			(61) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	872	—
			(62) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	873	—
			(63) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	874	—
			(64) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	875	—
			(65) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	876	—
			(66) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	877	—
			(67) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	878	—
			(68) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	879	—
			(69) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	880	—
			(70) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	881	—
			(71) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	882	—
			(72) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	883	—
			(73) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	884	—
			(74) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	885	—
			(75) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	886	—
			(76) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	887	—
			(77) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	888	—
			(78) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	889	—
			(79) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	890	—
			(80) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	891	—
			(81) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	892	—
			(82) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	893	—
			(83) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	894	—
			(84) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	895	—
			(85) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	896	—
			(86) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	897	—
			(87) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	898	—
			(88) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	899	—
			(89) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	900	—

