

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2024

DE SCHMIDT AND DEER SUBSTITUTION

NO EMÍ EADOR DA JORNADA

260 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 1390146473001	RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN INGENIERIA INTERPRECAL S.1. INGENIT.	EXPEDIENTE 34358
-------------------	--	------------------

ESTADO DE SITUACION IN(FAU18043 F

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		606 INGRESOS
CAJA, BANCOS	503,10	VENTAS METAS LOCALES (BRAVAS COMESTIBLES 174)
REPOSICIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS METAS LOCALES (BRAVAS COMESTIBLES 174)
OTROS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	765,06	OTROS INGRESOS
OTROS Y OTROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXISTENTES
OTROS CUENTAS POR COBRAR		REPOSICIONES FINANCIERAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		718 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDIC. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REPOSICIONES EN TRANSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INFORMACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REPOSICIONES INICIADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REPOSICIONES INICIADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
REPOSICIONES INICIADAS POR ANTICIPO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	103,94	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,045,26	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		BUILDINGS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TRANSILABLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
METALACIONES, MOLINOPIERAS, MUEBLES, EMBESES Y EQUIPOS	337,62	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION INTERNA
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSILABLES		DEPRECIACION ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,58	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILABLE	4,342,83	SEGURIDAD Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (otros y valores)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		ASIA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUILDINGS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION INTERNA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL, ETC.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL, ETC.
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS NO RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TEMPORALES
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS GASTOS
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS TEMPORALES LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ACTIVOS		BUILDINGS, SALARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,982,37	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	23,985,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CORRIENTES (diferencia)		GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION INTERNA
600 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	3,222,75	APRENDIZAJE MERCANTIL, ETC.
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL, ETC.
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES		COMISIONES EN VENTA
DEL EXTERIOR		PROVISION Y PUBLICIDAD
CON LA ASAM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CON EL ESE		BUILDINGS Y REPARACIONES Y EQUIPO
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SOCIALES		GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ASIA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,222,75	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTES
440 PASIVO LARGO PLAZO	3,971,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		DEPRECIACION ACTIVO FIJO
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
LOCALES		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES)
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		REPOSICIONES TEMPORALES
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SOCIALES		GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION INTERNA
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,971,10	700 GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	6,102,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600 - 700 = 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPOS		600 - 700 = 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% INFORMACION TRIBUTACIONES
TOTAL DEL PASIVO	7,330,81	(1) 10% GASTOS PERDIDOS EXISTENTES
PASIVOS CORRIENTES (diferencia)		(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES
600 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS
CAPITAL, RESERVA Y AMORTIZACION	200,00	EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL, RESERVA Y AMORTIZACION		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
APORTES DE SOCIO O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (800 - 100)
RESERVA LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (100 - 100)
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		

DETALLE DE INSTRUCCIÓN CREDITO
 N/C MP: _____ N/C MP: _____
 USD: _____ USD: _____
 (CAMPO 019 Y 011) LET Y N°
 REGISTRO OFICIAL N° _____
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C MP: _____ N/C MP: _____
 USD: _____ USD: _____
 (CAMPO 019 Y 011) LET Y N°
 REGISTRO OFICIAL N° _____
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

00 JUN. 2005