

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	38,64
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
RENTAS Y GASTOS POR COMPAÑEROS RELACIONADOS	
(1) PROVISIONES, DUDAS POR COBRAR	
OTROS Y GASTOS POR COMPAÑEROS RELACIONADOS	
OTROS CONTINGENTES POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (30)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, A FORTI ALIENI (40)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA ALIENI (50)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN EJALACION	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DEPOSITOS PASIVOS POR ANTICIPO	
PREVISIONES PASIVOS POR ANTICIPO	
DEPOSITOS PASIVOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,64

RESERVA POR VALUACIÓN, DEvaluACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (segunda de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.238,67

402 - 502

ESTADO DE RESULTADOS

BMS ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,200.
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROGRESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS, AUTOMOVILES, BARCOAS Y BATERIAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
FUENTES FUJERAS DE TRANSFORME Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACION ACUMULADA PARA LOS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA PARA LOS BIENES INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,200.00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCAL, EN GUARIDAS CON TARIFA 10%	
VENTAS NETAS LOCALES EN GUARIDAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
GUARIDORES INGRESOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (diferencial)	
TOTAL INGRESOS	(RUBRO DEL 601 AL 606)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 000	1,300,000

790 COSTOS Y GASTOS
790 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 BALANCE INVENTARIOS

310 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

EJECUCIÓN, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
 EJECUCIÓN, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido resto de recursos)
 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
 GASTO PROVISIONAL PARA LA EJECUCIÓN PATRIMONIAL
 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES
 MANTENIMIENTO DE REMUNERACIONES
 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIÓN A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMESTIBLES
 LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTRAS	
1) PROPIEDAD, CUENTAS POR PAGAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
CAMBIO DE GESTIÓN (cambio de explotación, transformación y clientela)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
COMPRAS Y REGISTRO PARA LA PROPIEDAD MERCANTIL
AJUSTES, CONTRATACIONES Y OTROS
TRANSFERENCIA RELATIVO FLUJO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL
ASOCIACIONES (empresas y sociedades)
PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES
INVENTARIOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 300 + 579 + 087	1.238,6
400 PASIVO		

	LOCALIS	
	AL EXTERIOR	
	LOCALIS	
	AL EXTERIOR	
	LOCALIS (delantero)	
	AL EXTERIOR (delantero)	
GASTO PREVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALIS	
	DEL EXTERIOR	
RAQUE SE CAMBIA EL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS DE CARTERA		
TOTAL GASTOS Y GASTOS		

440 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	38,6
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA GARANTIA DE UN TERCERO	
	CON GARANTIA DEL EJERCICIO	
	CON EL ESE	
	CON EMPLEADOS	
	CON OTRAS GARANTIAS	
	CON PASIVO DEL EJERCICIO	
TRANSACCIONES GABARITUS Y SUBCARRILES (40 unidades)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		

TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.62
540 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALLES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALLES	
	DEL INTERIOR	
	LOCALLES	
	DEL EXTERIOR	
550 PREFINANCIAS CORTO PLAZO Y VOUCHERES (del exterior)	ADICIONALES POR REFINANCIAS	
	ADICIONALES POR TERCEROS	
560 PREFINANCIAS PARA ASISTENCIA PERSONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MULTO		

[illegible]

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
478 PASIVO DIFERIDO	
ANTIGO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	

UTILIDAD GRAVABLE	801-802-808-809-805-807-809-808-810-811-812-813-814
PÉRDIDA	801-802-805-809-805-805-807-809-808-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818

TOTAL PASIVO DETERMINADO	
DE OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (POTENCIALES)	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 10%) + (817 * 20%)
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

TOTAL DEL PARRVO		436 + 440 + 479 + 480	38,63
------------------	--	-----------------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, SON DE LA COMPETENCIA DE LA UDELAR.

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-519-520-521-522-523-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	518-519-520-521-522-523-2	

10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor considerar la ley, ver reverso)	OPCIÓN 1: $(LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT)$	OPCIÓN 2: $(LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT) \times (LUMPT - LUMPT)$
CON VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	7,35	

16 ms 

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 201
INTERESES POR LACURA	

PRIMA PRESIDENTE DEL COMITATO LOCAL

MULTAS		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

NAME: ANGEL PMUCAR												NAME: ROSA CHANG											
C.I. No.												RUC No.											
0600511224												11029622790											

1	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	
2	Mediante compensaciones	
3	Mediante notas de crédito	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NUC No.		NUC No.
1000		1000

NC No. _____ Date _____ Page No. _____
 LEO _____ LEO _____

C/ASPO-12 y SAN LUIS No. 168 16:59:24 2008
 CORP 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR
 DIRECCION INSTITUTO GEORAFICO MILITAN TELF:

[illegible]

0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362200076590

120 FEB 2008

149

2008 APR 23
