

50 0015575

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE DECLARACIÓN DE SUSTITUTO

Nº EMPLEADOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

2005

35833

CONFEUSA S.A.

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

200,00

Inversiones financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión de cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados

600,00

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de renta)

Inventarios de materias primas

Inventarios de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Inventarios de prod. terminado y mercancía en almacén

Mercadería en tránsito

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Mezcladores

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Herramientas, accesorios y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos

Equipos de transporte y equipo camiónero móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

300 + 300 = 600,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudas de diferencial cambiario (diferencial de 100%)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

125,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión de cuentas incobrables

Adiciones y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (sumas)

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 300 + 600 = 925,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

En por pagar del ejercicio

Convenios

Con proveedores

Provisiones para jubilación personal

Provisiones para jubilación personal

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

325,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Del exterior

Transferecias casa matriz y sucursales (sin interés)

Adquisición por relaciones

Adquisición por relaciones

Provisiones

Crédito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

275,00

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (sumas)

TOTAL DEL PASIVO

400 + 400 + 470 = 600,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA (S) (S)

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Reembolsos financieros

Otras rentas

Dividendos percibidos locales

Otras rentas exentas

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reintegro

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas 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 netas 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

Saldo de inventarios

Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación personal

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercante local

Arrendamiento mercante del exterior

Seguros y reaseguros (otros y seguros)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencia a accionistas, intermediarios y clientes)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisión de cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Gasto provisiones deducibles

Locales

Del exterior

IVA que se carga al gasto

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdidas en cartera

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

(1) IVA participaciones trabajadores

CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLISAFICA S.A. - RUC 00015840001 - Representación: 9179104 DOER - 9177 - A200304

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

600 + 600 + 604

61 SET-2006

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000