DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
BALANCE IMPOSITIVO ÚNICO - PERSONAS JURÍDICAS

20 0026645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nro. EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN	
2004			34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CUIT: 30-[illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] S.A. — INSCRIPTO: 19977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,312.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43,355.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	155.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7,862.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,131.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	346.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	52,013.21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
AN[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	108,029.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
[illegible]NES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15,353.24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2,730.18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9,243.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,345.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TO[illegible]IVO FIJO	353	3,345.96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 370 + 376	386	127,357.96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	388	15,120.78
DEL EXTERIOR	389	–
LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	7,909.45
CON EL ERSS	395	6,130.39
CON EMPLEADOS	396	7,761.22
TRANSFERENCIA ORDINARIA Y SUCURSALES	397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	36,921.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	11,137.90
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	25,000.00
DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA ORDINARIA Y SUCURSALES	407	–
HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
OBLIGACIONES SIMILARES	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
OTRAS PROVISIONES	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	36,137.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
OTROS PASIVOS	418	–
TOTAL OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 413 + 416 + 419	420	92,302.24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3,341.26
RESERVA LEGAL	504	5.34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	35.22
RESERVA DE CAPITAL	506	3,935.19
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,179.19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	3,225.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	25,264.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 512	513	127,357.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	272,595.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	272,595.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	54,830.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	194,909.76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	52,013.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOC[illegible]	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS [illegible]	624	–
DEPRECIACIÓN [illegible] OTROS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, GAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	197,400.35
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	15,200.13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7,154.25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	11,258.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	12,647.47
ADQUISICIÓN DE INSUMOS	659	2,545.51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1,231.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	270.16
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	662	647.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	331.65
GASTOS DE GESTIÓN	664	109.12
GASTOS DE VIAJE	665	68.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	2,127.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	3,420.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	871.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERIDOS DE CARGO	673	–
[illegible] LOCALES	674	8,029.50
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	331.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	73,293.39
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	682	270,694.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 > 0	683	1,902.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar renglón 707	685	1,902.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar renglón 708	686	–
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	754.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar renglón 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar renglón 605	689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	690	3,126.34
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A REINVERTIR EN OTRAS EMPRESAS	693	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (RD-000 X 100)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687+688+689+690-691-692-693-694-695-696-697	698	3,274.40
= PÉRDIDA 685-686-687+688+689+690-691-692-693-694-695-696-697	699	–
(-) PÉRDIDA ARRASTRE Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 10%) + (699 * 25%)	702	1,318.10
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1,293.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	24.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 702) - 703	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 710	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 711 + 712 + 713	714	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 30-[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — NUM. Nº: [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 715 —

MEDIANTE COMPENSACIONES — 716 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 717 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	NRO Nº	–	719	NRO Nº	–	720	NRO Nº	–	721	NRO Nº	–
722	USO		723	USO		724	USO		725	USO	

CAMPO 726 Y 727: USO INTERNO — 728 — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE [illegible]

729	NRO Nº	–	730	NRO Nº	–	731	[illegible] Nº –
732	USO		733	USO		734	USO –
735	–	–	736	–	–	737	[illegible] –

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO [illegible] — 17 — [illegible]

[illegible] 2004 05 17 [illegible] 26645 00.00 00.00 [illegible]
[illegible] 2004/04/01 [illegible] 01/01/2003 [illegible]