

0168570

IMPORTANTE: SÉRVICIOS LIBER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NºC 0 9 9 1 0 3 7 5 1 4 0 0 1

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE N.º Impresión bajo número

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMUNAS, S.A. EXPEDIENTE 441531

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PROYECTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INVERSIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
IMPRESO EN 01/07/2018

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CARTAS DE CREDITO CON OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PROVISIÓN CORTA RECIBIDAS

CTAS. DEBES. CON CORRIENTES RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CREDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)

CREDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (sin intereses)

CREDITO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (sin intereses)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPYETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARriendos pagados por anticipo

CANTIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y DIERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓV.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

180 + 360

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALD DIFERON DE DIFERENCIAL CAMBARIO (descuentos año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

1) CLIENTES RELACIONADOS

2) CLIENTES NO RELACIONADOS

3) OTROS

3) PROVISIÓN CORTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

4) ACCIONES Y PARTICIPACIONES

5) OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

330 + 360 + 270 + 607

7-335,63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON LA IES

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN LA DIFERENCIA

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MÚLTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUERIDAS POR RELACIONADAS

ADQUERIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MÚLTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

1) ANTICIPO PAGADO

2) RETENCIÓN EN LA LIQUIDA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL

3) RETENCIÓN POR DEDICACIONES ANTICIPADAS

4) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

5) CRÉDITO TRABAJANDO DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

010 + 180 + 617 + 393

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO

430 + 440 + 470 + 480

330 + 360 + 270 + 607

1000 VALORES A PAGAR EN FORMA DE DEUDOR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

000 + 001

INTERESES POR MORA

MÁS

TOTAL PAGADO

002 + 003 + 004

2,30

2,30

TOTAL PAGADO

002 + 003 + 004

2,30

2,30

MEJORAR OJALÁ, FENTI SANCHEZ, INVESTIGACIÓN FORMA DE PAGO

MEJORANTE COMPENSACIONES

MEJORANTE NOTAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGO