

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: N° FORMULARIO CA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

IF FORMULARIO QUE SUSTITUYE

PLUC
1791983084001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
A 53

FEA S.A

EXPEDIENTE
46776-90

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, AJUSTADO O PRIMARIO INSTITUCIONAL
Caja y Bancos	(A) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACORDADO EN TERCERA
REVENIRES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(B) PROVISION COMPLETA INCOBRABLES	RESERVA DE DISTRIBUCION Y RESERVATISM
CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR UTILIDAD, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DESTINADA A EJECUCIONES ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE (por el cliente)	(D) PERDIDA ACUMULADA DE EJECUCIONES ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE (por el cliente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(E) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE MERCADERIAS Y MANTENIBLES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	499 + 500

INVENTARIO DE PIEDRA TURCA Y MERCADERIA EN ALMACEN	_____	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE PIEDRA TURCA EN PLANTAS	_____		
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	_____		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	_____		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	_____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	_____		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,775.38		
			600 INGRESOS
			VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%
		VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES METAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	_____
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES	_____
TERRENIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	_____
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
OBRAS EN PROCESO	PERDIDOS POR PERMISOS (C)	_____
METALACIONES	TOTAL INGRESOS	16 859,63
MUEBLES Y ENERGEN	700 COSTOS Y GASTOS	_____
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	_____

MATERIA, ARMAS, BANCAS Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO, MAQUINARIA	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA
3) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
520 + 300	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
18.251,12	BALSA DE INVENTARIOS
870 OTROS ACTIVOS	SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
ACTIVO DIFERIDO	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FORTIFICACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ADULTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FORTIFICACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ADULTOS A LA UNIDAD SUMINISTRADA (incluido fondo de reserva)
	11.439,99

[illegible][illegible]

TOTAL DEL ACTIVO	236 + 261 + 274 + 207	24 046,40	TRANSPORTES	33,37
400 PASIVO			BAJONES DE GESTION (seguros a economizar, inasistencia y demerito)	
410 PASIVO CORRIENTE			BAJONES DE VANE	
LOCALS	15.182,46		AGUA, ENERGIA, LUC Y TELECOMUNICACIONES	208,25
DEL EXTERIOR			MATERIAS Y MEDICAMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	180,99
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.448,68
LOCALS	4 099,88		RESERVA DE FUNDOS PARA LA EMERGENCIA Y LA INDEMNIDAD	
DEL EXTERIOR				

[illegible]

CREDITO A MUTUO		LOCALER	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.261,44	AL EXTERIOR	
640 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALER		LOCALER	3.699,63
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALER		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALER		PÉRDIDAS EN CARTERA	

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		23,317,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRE Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		690 -790 > 0
ADICIONALES POR REAJUSTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		690 -790 < 0
ADICIONALES POR TERCEROS				6,457,50
PROVEENCIAS PARA SUBSIDIACION PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVEENCIAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trabajador campo 607)		
CREDITO A MUTUO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trabajador campo 606)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		En El PAS		

[illegible][illegible]

FORMA REPRESENTANTE LEGAL		CREDITO TRIBUTATIVO O EXONERACION POR LÍNEAS ESPECIALES		208.58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		R#18-019-030-041-632-82-0		
SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR		R#18-019-030-041-632-82-1		
DÉBITO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.0 - 0.15) - 850 - 850		
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 001		

[illegible]

COPIA 1 SUPLENTE DE LA COMISIÓN
POLIGRAFICA C.A. - RUC 096018436001 - Resolución 9770184 DGBR - 0177 - A2503004

1979112699 12-25-97 03/10/2006 FREZA
DE INGRESOS S.R.L. BRASIL COCA
STICHERS 230072569
\$ 0.00 SEPTIEMBRE

COPIA INFORMÁTICA
28 MAR 2005
CHARRAS LACROIX

SUELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100