

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

10000027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NIT 1791236386001		AÑO 2004	
ESTADO SOCIAL O DENOMINACION		FORMA NÚMERO QUE SUSTITUYE	
ACOLCHADOS FLUHAPINTEX S.A.		001 EXPEDIENTE 474	
ESTADO DE RESULTADOS		Nº de Expediente Imp. Oficina	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
301 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS EN MERCADOS GLOBALES CON TARIJA 10%	
Caja Bancos	17.037,33	VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTEACIONES NETAS	
CTAS & DOL. POR CORR. CUENTAS NO RELACIONADAS	81.196,99	DIFERENCIAS PERCIBIDOS	
(+/-) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS	2.580,60	OTRAS HINCHAS DENTALIAS	
CTAS "VOC." POR CORR. CUENTAS RELACIONADAS	48.001,20	OTRAS HINCHAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CORR.	-	ULTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	ULTRAS VENTA DE INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	11.603,23	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	79.795,32	757.055,	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	757.055,	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16.603,70	757.055,	
INVENTARIO DE PRECIO-VALOR Y MERCAJEN EN ALMACÉN	25.272,48	757.055,	
MERCURIOLOGÍA EN TRÁMITE	6.296,77	757.055,	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	757.055,	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	757.055,	
ANTERIOR PAGOS POR ANTICIADO	-	757.055,	
ZINCOLOGÍA PAGADO POR ANTICIADO	-	757.055,	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	198.901,00	757.055,	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	590.030,73	757.055,	
340 ACTIVO FIJO	-	757.055,	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	757.055,	
TERRENOS	-	757.055,	
EDIFICIOS	-	757.055,	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y COJOS	494.293,45	757.055,	
EQUP. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	37.725,46	757.055,	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.	53.207,71	757.055,	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	757.055,	
1. ADQUISICIONES ALQUILERES Y OTROS	1.397.851,40	757.055,	
1. TRANSFERENCIAS ALQUILERES Y OTROS	-	757.055,	
1. ACTIVO FIJO TANGIBLE	187.375,22	757.055,	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	757.055,	
MARCAS, PRESENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS DERECHOS	-	757.055,	
1. AMORTIZACION ACTUALIZADA	-	757.055,	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	757.055,	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	757.055,	
370 OTROS ACTIVOS	-	757.055,	
ACTIVO DIFERIDO	-	757.055,	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	-	757.055,	
GASTOS DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS	-	757.055,	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS COMBUSTIBLES	-	757.055,	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	757.055,	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	757.055,	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	757.055,	
<b>350 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	<b>757.055,</b>	
QUINTA RELACIONADA	-	757.055,	
QUINTAS NO RELACIONADAS	-	757.055,	
OTRAS	-	757.055,	
+/-PROVISIÓN CUENTAS INCONTRABIL	-	757.055,	
2. SOCIEDADES RELACIONADAS	-	757.055,	
OTRAS GASTOS ANTERIOR LARGO PLAZO	-	757.055,	
OTROS ACTIVOS	-	757.055,	
3. AMORTIZACION ACTUALIZADA	-	757.055,	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	757.055,	
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 366 + 379 = 971	757.055,	
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)	-	757.055,	
<b>400 PASIVO</b>	-	<b>757.055,</b>	
410 PASIVO CORRIENTE	-	757.055,	
410 PASIVO CORRIENTE	-	757.055,	
LOCALES	143.458,50	757.055,	
DEL EXTERIOR	100.924,43	757.055,	
LOCALES	-	757.055,	
DEL EXTERIOR	-	757.055,	
LOCALES	-	757.055,	
DEL EXTERIOR	-	757.055,	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1.551,64	757.055,	
CON EL IESS	1.635,40	757.055,	
CON EMPLEADOS	12.400,29	757.055,	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	757.055,	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	757.055,	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	757.055,	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275,94	757.055,	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	757.055,	
LOCALES	260.250,20	757.055,	
DEL EXTERIOR	-	757.055,	
LOCALES	-	757.055,	
DEL EXTERIOR	-	757.055,	
LOCALES	-	757.055,	
DEL EXTERIOR	-	757.055,	
440 PASIVO LARGO PLAZO	424.897,87	757.055,	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	757.055,	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	757.055,	
OTROS DEUDORES IMPATI	-	757.055,	
PROVISIONES PARA ASIGNACIONES PATRONAL	-	757.055,	
OTRAS PROVISIONES	-	757.055,	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	757.055,	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424.897,87	757.055,	
470 PASIVO DIFERIDO	-	757.055,	
ANT. DIFERIDOS	-	757.055,	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	757.055,	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	757.055,	
480 OTROS PASIVOS	-	757.055,	
INDEPEN. INTROVADOS	-	757.055,	
OTROS PASIVOS	-	757.055,	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	757.055,	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 476 + 495	757.055,	
PASIVOS CONTINGENTES (informes)	-	757.055,	
500 PATRIMONIO NETO	-	757.055,	
CAPITAL SUSCRITO A GRANDEZ	30.009,00	757.055,	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TRIGUFONIA	-	757.055,	
AMORT. DEUDA SOBRE ACCIONES PARA PERTURBACION	-	757.055,	
RESERVARIAS	55,99	757.055,	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	757.055,	
RESERVA DE CAPITAL	87.369,04	757.055,	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	757.055,	
UTILIDAD O DETERIORO DE INVERSIÓN ANTERIOR	-	757.055,	
1. PRIMERA ACUMULACION DE SUBSIDIOS ANTERIORES	76.355,33	757.055,	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	1.197,13	757.055,	
1. PERDIDA DEL EJERCICIO	-	757.055,	
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.257,43	757.055,	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.902 + 77.405,05	757.055,	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE NO SE ME HAN OCULTADO NI DESPRECIAZIONES NI SUSTITUCIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LA CORRECTA FORMA DE LA DECLARACION	-	757.055,	
ACUERDO CON LA DECLARACION	-	757.055,	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	757.055,	
FIRMA CONTADOR	-	757.055,	
DETALLE DE PAGOS	-	757.055,	
NIT No. —————— NIT No. ——————	-	757.055,	
GI-17036575320	70.9341026001	757.055,	
MIGUANO, CREDITO, DIFER. BANCARIO, EFECTOS UTRIAS FORMAS DE PAGO	-	757.055,	
MUTUAS COMPENSACIONES	-	757.055,	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	757.055,	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	757.055,	
PAGO PREVIO	-	757.055,	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900	757.055,	
INTERESES POR MORAS	-	757.055,	
MULTAS	-	757.055,	
TOTAL PAGADO	901 - 902 - 904	757.055,	
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	757.055,	

<b>CULCHAGOS Y PLUMAFLOR</b>	<b>1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>	<b>882</b>	<b>-</b>
	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES	816 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	884
	Saldo impuesto a la renta a pagar	816 - 819 - 823 - 821 - 822 - 824	884

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**AUTORIZADA**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.6 \* \$10) = \$60

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: PATRICIO VELA NOMBRE: JORGE GONZALEZ PAGO PREVIO  
 CI-NR: 1703675220 RUC-NR: 709341026001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ARS - 007 002

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **893** - INTERESES POR MORA **893** -

MEDIANTE COMPENSACIONES  — MULTAS   
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  — TOTAL PAGADO  $100 + 800 + 904 = \text{R\$ } 1.804$

DISTILLERY  
TO THE TRADE  
DODD & SONS LTD.

DETALLE DE COMPENSACIONES

5ET-2001  
REGISTRATION NO. 5000-  
WADING RIVER, NY 11795

*Eduardo Carlos Ponciano*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR ODEMETCO S.A. R.U.C. 170104-746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

Digitized by srujanika@gmail.com