

50 0001720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUI

NP. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN SOCIAL
1791268431001	INDUSTRIAL

2005

INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA.

6
EXPEDIENTE
48066

ESTADO DE SITUACIÓN		
390 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH BAKERS	61,675.70	800.00
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES		---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	57,702.79	---
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	1,004.28	400.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	3,905.58	236.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,401.12	10,142.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11,944.15	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, IMPUESTOS)		14,559.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, IMPUESTOS)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, IMPUESTOS)	3,995.94	24,829.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE CLIENTES Y AUTORES		---
INVENTARIO DE BENSINATOS A VENDEDOR (IVA)***		---
		TOTAL PATRIMONIO NETO
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		499 + 500
		506,967.68
		148,599.36

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS POR VENTAS	399,594.55
INGRESOS POR SERVICIOS	
INGRESOS POR RENTAS	
INGRESOS POR DIVIDENDOS	
INGRESOS POR OTROS	
TOTAL INGRESOS	399,594.55
EXPENDIDOS POR MATERIALES	
EXPENDIDOS POR SALARIOS	
EXPENDIDOS POR GASTOS DE VIAJE	
EXPENDIDOS POR GASTOS DE ALQUILER	
EXPENDIDOS POR GASTOS DE MANUTENCIÓN	
EXPENDIDOS POR GASTOS DE COMISIÓN	
EXPENDIDOS POR GASTOS DE OTRAS CATEGORÍAS	
TOTAL EXPENDIDOS	140,621.00
RESULTADO OPERATIVO	258,973.55
IMPORTE DE LA DEUDA	
IMPORTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	
IMPORTE DE LA DEUDA A CORTO PLAZO	
TOTAL DEUDA	0.00
ACTIVO CORRIENTE	258,973.55

ACTIVO FIJO	CHUBUT	CHUBUT
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENIOS	1.000.000	PROPIEDADES INTELECTUALES LOCALES
EDIFICIOS	1.000.000	CITAS REPTILES EXOTICAS
OTRAS EN PROCESO	1.000.000	UTILIDAD Y VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES	1.000.000	ALICATORIOS POR INDEMNIDAD
MUEBLES Y EQUIPOS	1.000.000	TOTAL INGRESOS
		399.671,17
		TOTAL GASTOS Y GASTOS

MÁQUINARIA Y EQUIPO	18.122,37	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MÓBIL, AERONÁUTICA, BARCO Y SIMILARES	7.709,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE	21.587,95	COMPRES TIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.440,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	323 + 248	7.978,96	(1) INVENTARIO FIJO DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIO	...
ACTIVO DEPRECIADO			SALDO DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	...
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SALDO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJO DE EXERCIZIOS ANTERIORES	38.180,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS			APORTES A LA RESERVA DE SOCIEDAD (Incluido dentro de reservas)	7.170,96
SALDO SALARIOS DE EMPLEADOS, EMPLEADOS Y OTROS			RESERVA SOCIAL Y RESERVA DE RESERVA	6.994,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS				

[illegible][illegible]

ACTIVOS CONTINGENTES (Normales)			SIGUIOS Y REAGENCIOS (grupos y empresas)
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 386 + 275 + 357	148.599,96	33.562,00
820 PASIVO			BANCAJISTOS MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e sociedades, trabajadores y diversos)
410 PASIVO CORRIENTE		65.178,40	13.434,30
LOCALES			2.071,36
DEL EXTERIOR			10.665,60
			AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. VENCERABLES	-----	161,32
DEL EXTERIOR	-----	-----	-----	65,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.750,96
LOCALES	3.394,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACION AREA EJEC. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO PASAJERO AUTOS.		3.749,39
CON LA MATRIZ DEL TERCERO	7.082,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E. INTRANSIBLES)	-----	
EN FONTO DEL LAJICHO	9.897,32	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-----	533,43

	\$99,54								
	CON EMPLEADOS	3.105,00							
	PAGACIONES REALIZADAS POR PAGAR DEL SUBSUEJO	6.128,34							
TRANSFERENCIAS CADA MES DE VOUCHER-ES (SEE WORKERS)									
MUOVIMIENTOS:									
CREDITO A MUTUO		2.141,62							
TOTAL PASIVO CORRIENTE									

[illegible]

DEL EXTERIOR	100.000	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	358.815,56
TRANSFERENCIAS CASH MATRY Y EQUIVALENTES (SM 600000)	100.000	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
AGUINALDAS POR RELACIONADAS	100.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,5
AGUINALDAS POR TERCEROS	100.000	PERDIDA DEL EJERCICIO	40.855,61
CONTROLES PARA JURISDICCION PATRIONAL	100.000	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONVENIOS	100.000	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS DIVERTOS	6.128,34
DETERMINACIONES	100.000		

ACTIVO A LARGO PLAZO	1000000000	c) 100% OTROS PASES EXISTENTES	(Trasladar campo 004)	
PASIVO DIFERIDO	1000000000	EN EL PAÍS		
OTROS CLIENTES	1000000000	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1000000000	f) GASTOS INCURRIDOS PARA DEMONSTRAR ARGUMENTOS EVIDENTES		
ACTIVO DIFERIDO	1000000000	a) SUBSIDIOS PERCIBIDOS DE OTROS		
OTROS PASIVOS	1000000000	REG. 004 X 100%		
		A OTROS PASES EXISTENTES 0001-0004 en %		

4.962,01

REGIMEN ANTICIPADOS	41 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	20.000
OTROS PASIVOS	42 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	20.000
CON CONTINGENCIAS (pasivos)	43 ALICATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0
CAPITAL DEL PADRO	44 UTILIDAD GLOBAL	97.632,28
	45 PERDIDA	0
		39.589,28

VALOR UTILIDAD ORIGINALE 814.416		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) = (81.4 * 10%)		39.589,28
(1) ANTICIPO PAGADO		9.697,32
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		3.995,94
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		

[illegible]

171609752016 5.901,38		TOTAL IMPUESTO A PAGAR IMPUESTOS POR MONEDA MULTAS TOTAL PAGADO 5.901,38	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		5.901,38	

[illegible]

1044.0002 0 200 05 27 CORRE 1004.004536 181 1004.004536 USD