

50 0011993

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

Nº Empleados bajo nómina
51412-93

EXPEDIENTE 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON
RUC
1791244826001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AGORDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000.00
CASA, BANCOS	115,346.17	DEL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE DÍGITO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CASA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	7.495.57
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
CASA Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	232,138.60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	8.731.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.802.44	UTILIDAD NO DESTINADA A RESERVAS ANTICIPADAS	44,412.64
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12,239.59	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, ADELANTOS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO DEDUCIDA DE IMPUESTOS, RESERVAS Y FONDOS	32,006.45
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, ADELANTOS)		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	97,635.73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,158.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
ACUPLICACIÓN EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUNDO PASIVO POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS MENOS TAMA) 1%	881,918.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAMA) 6%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363,564.60	EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TIEMPOS	36,000.00	OTRAS RENTAS	
CONSTRUCIONES	7,602.00	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	
OTRAS EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXENAS	
INSTRUMENTACIÓN		RENTAS EN BENEFICIO DE ACTIVOS FIJOS	
MÓBILES Y ENERGES	24,922.14	INGRESOS POR REEMBOLSO	348,766.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,328.80	TOTAL INGRESOS	882,267.61
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,531.04	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11,618.94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34,860.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,437.12	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	286 + 360	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS	73,437.12	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
SALDO DE ORGANISMO DE DEFERENCIA CAMBIARIO (deducciones año 2004)		INGRESOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	413,403.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENTAS, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS A FAVOR DE TERCERIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,914.00	APORTES A LA CAJA DE RESERVA (según tasa de interés)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,914.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		RENTUACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GASTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		NANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,289.21
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	289.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMUNICABLES	1,252.92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LICENCIARIAS	1,944.14
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO	438,158.12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y oneroso)	9,802.56
		SUMINISTROS Y MATERIALES	8,488.43

410 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	
LOCALLES		CARTOS DE VIAJE	7.621,69
DEL EXTERIOR	167.240,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.024,75
DEL EXTERIOR	36.000,00	MOTAPROS Y PROSTROCAMIENTOS DE LA PROPIEDAD U MERCANTILES	14.889,86
LOCALLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	842,46
DEL EXTERIOR	30.691,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.005,44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN PARA FIANZA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	7.838,28
IMPON PAGAR DEL EJERCICIO	62.685,31	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y INTANGIBLES	
CON EL ISSS	11.454,27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	1.578,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.267,69	LOCALLES	10.503,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin efectos)		A EXTERIOR	
PROVISIONES	20.804,76	LOCALLES	2.705,03
CRÉDITO A MUTUO		A EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341.932,16	LOCALLES	
		A EXTERIOR	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DESECUALES	
LOCALLES	LOCALLES		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALLES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
LOCALLES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASCA MANTEN Y SEGURITABLE (del grupo 5)	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
	886 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 799 < 0	
	(%) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	(%) 10% PARTICIPACION PERCEPIONEROS EXTEROS		
PROVISIONES	(%) 10% OTROS PAGO PAGO PAGO		
CREDITO A MUTUO	(%) 10% OTROS PAGO PAGO PAGO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL AÑO		

[illegible]

3471, 2339.76 (ANEXO QUE LLEVA DETALLE DE LOS PROYECTOS DE LAS VENTAS DE BIENES DE LOS QUE SE HAN DE DEDUCIR LAS RESPUESTAS EN LAS CATEGORÍAS DEL TÍTULO DE IMPUESTOS (ver, por ejemplo, el Código de Comercio 200-000 en la LRT))		PROYECTOS DE LAS VENTAS DE BIENES DE LOS QUE SE HAN DE DEDUCIR LAS RESPUESTAS EN LAS CATEGORÍAS DEL TÍTULO DE IMPUESTOS (ver, por ejemplo, el Código de Comercio 200-000 en la LRT)	
SALDO ULTIMO DE LA CATEGORIA IMPUESTO A LA RENTA CALIFICADA (1998-1999 + 1997-1998) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA POR EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		814 - 816 11,854.11 12,239.59 385.48 507.22	

Ing. Jorge Giorla 17070767897		CONSULE PAB 1705885379081		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERESES POR MOROSIDAD		INTERESES POR MOROSIDAD		INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS		MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPRAZONES					
Nº IN		Nº IN		Nº IN		Paseo Nº		Paseo Nº		Paseo Nº	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
CUMPLIMIENTO Y SERVICIO Nº											
CORONA S.A. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN											

10 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce