

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL DETALLE.**

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10

Nº Empleados bajo revisión

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERESTER S.A. LTDA
-----------------------------	----------------------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERESTER S.A. LTDA
-----------------------------	----------------------

EXPEDIENTE: 54073

EXPEDIENTE: 54073

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO		ESTADO DE	
299 ACTIVO CORRIENTE		299 PATRIMONIO NETO	
CASH, BANCOS	6,120,38	CAPITAL SUJETO, AMBARGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,30
RECESSIONS Y FIANCANCIA TEMPORALES		1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA	
CASH, TÍTULOS POR PAGAR O DEBITOS NO RELACIONADOS		APORTES DE BODOS O INICIACION PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,423,37
1) PROVISIONES CUANTIALES INDETERMINABLES	7,711,13	RESERVA PARA LIQUIDACION Y SUBVENCIONES	4,176,68
CASH, TÍTULOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	5,424,31	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	18,856,60	RESERVA POR VINCULACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUERZAMENTE ANTERIORES	3,463,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y MÉRITO (SIN ANÁLISIS)		2) PREROGATIVAS DE CLASE DE EJERCICION ANTICIPADA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y MÉRITO (SIN ANÁLISIS)	1,868,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUERZAMENTE ANTERIORES	7,956,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1) PREROGATIVAS DE CLASE DE EJERCICION ANTICIPADA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA FUERZAMENTE ANTERIORES	18,856,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,621,15
			400 - 200

[illegible]

BARRELES Y SIMILARES	2,989.73	700 COSTOS Y GASTOS	
BAGNETERÍA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NEPLAS, ANCHONCHES, INVICAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	33,718.76
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,733.91	COMPRAS META INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	66,354.96
MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	122,520.87
OTRO ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	373.24	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	64,619.31
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL FINAL DEL PERIODO	4,332.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AL FINAL DEL PERIODO	—	COMPRAS META INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AL FINAL DEL PERIODO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	1,785.16	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
MARCAPS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	3,729.11		

ACTIVOS OTROS ACTIVOS		1,444,76	
BANCOS DE INVERSIÓN		BANCOS DE INVERSIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS Y SEGUROS DE INSEGUROS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SEGUROS SALVOS Y SEGUROS DE INSEGUROS (SEGUROS DE INSEGUROS)	
SEGUROS DE DIFERENCIA, CAMBIO (SEGUROS DE DIFERENCIA)		SEGUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS DE INSEGUROS)	
OTROS ACTIVOS DIFERENCIA		SEGUROS SOCIALES Y SEGUROS DE INSEGUROS	
(1) INVERSIÓN FINANCIERA		SEGUROS PARA LA APLICACIÓN PATRIAL	
TOTAL ACTIVO DIFERENCIA		SEGUROS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS DE INSEGUROS)	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS SOCIALES Y SEGUROS DE INSEGUROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS PARA LA APLICACIÓN PATRIAL	
OTROS		SEGUROS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRECTAS CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS DE INSEGUROS)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SEGUROS SOCIALES Y SEGUROS DE INSEGUROS	
OTROS		SEGUROS PARA LA APLICACIÓN PATRIAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		SEGUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS DE INSEGUROS)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS SOCIALES Y SEGUROS DE INSEGUROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (SEGUROS DE INSEGUROS)		SEGUROS PARA LA APLICACIÓN PATRIAL	
TOTAL DEL ACTIVO		SEGUROS, COMISIONES Y DETAL A PERSONAS NATURALES	
228 + 288 + 278 - 287		SEGUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SEGUROS DE INSEGUROS)	
136,217.5		SEGUROS SOCIALES Y SEGUROS DE INSEGUROS	
		SEGUROS PARA LA APLICACIÓN PATRIAL	

410 PREPAGO CORRIENTE		TRANSACCIONES	—
LOCALS	10.142,09	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telegrafos y cheques)	—
SUB TOTAL	20.016,62	GASTOS DE VAJUE	60,03
LOCALS	40116,06	NOTAS DIVIDENDAS Y TELECOMUNICACIONES	1.372,62
DEL EXTERIOR	—	ACTIVOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALS	970,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	943,32
DEL EXTERIOR	—	OPORTUNIDAD DE ACTIVOS FLUJOS	1.231,60
CON LAS INMUTACIONES TRIBUTARIAS	1.622,69	OPORTUNIDAD DE ADOLESCENTES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CORRIENTES	—
EN POR TRANSFERIR DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y TRANSACCIONES)	—
CON EL RES	395,26	PREVISIONES CREDITICIAS INCERTIDUMBRES	2.718,48
CON EMPLEADOS	6.547,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS	—	LOCALS	1.018,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARTAS (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PREVISIONES	—	LOCALS	—
CREDITOS A LA MATRIZ	60.889,14	AL EXTERIOR	—
PREPAGO CORRIENTE	110.108,00	LOCALS	—
		AL EXTERIOR	—

449 PAREJO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	23,921,71
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS + GASTOS	920,269,20
TRANSFERENCIAS CADA MES Y A SUCESESOS (por relación)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDA POR INICIATIVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 709 > 0
ADQUIRIDA POR TERCEROS	6,206,80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696 - 709 < 0
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 027)	1,193,68
CRÉDITO A MUTUO		3) 100% OTROS PUNTOS EXISTENTES (Transferido campo 028)	

[illegible]

EL PAISADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DESPRENDE (ART. 197 de la Constitución 1986-88 en la C.A.J.)		SERVIDOR Y CATALIZADOR CÚDULO UTILIZADO: SIVARILE - 816 - 818		6.743,03 1.630,76
IMPUESTO A LA RENTA CASIGRADO (816 - 1994 + 817 - 1994)		1) ANTICIPO PAGADO		1.251,21
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INTERCARRIO		---
4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PRESENTES EN EL EXTERIOR		5) GANADO TRIBUTARIO DE EXERCICIOS POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 818-819-821-822-823-824		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-821-822-823-824		439,55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRECISO (815 - 818) - 100 - 102		---
NOMBRE: JUAN ESPINOSA		NOMBRE: LUIS MIGUEL L.		---
CÚDULO: 1180001885		CÚDULO: 1180821498001		439,55
IMPORTE TOTAL, SIN INTERVENIR EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPORTE TOTAL, SIN INTERVENIR EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		439,55
IMPORTE TOTAL DE CRÉDITO		IMPORTE TOTAL DE CRÉDITO		1.630,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REC. N°	REC. N°	REC. N°	REC. N°	Folio N°	Folio N°		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
POLIGRAFICA S.A. - RUC 098015643007 - Resoluciones 9178104 DGER - 9177 - A2603045

Teléfono: 429-5544 Telefax: 429-5544

RECIBIÓ EL SEÑALADO EN FECHA Y LUGAR
25 ABR. 2006
Comandante Juan Carlos Alfaro

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN