

50 0109023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	-	-
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE		
099105943001	BORRELL S.A.	58254/90		

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

REQUISITOS PARA LOS ANTEPROYECTOS	12	VENTAS EN LOS LOCALS ORGANIZADOS CON TAPPA 10%	12
REQUISITOS PARA LOS ANTEPROYECTOS	12	VENTAS EN LOS LOCALS ORGANIZADOS CON TAPPA 10%	12
REQUISITOS PARA LOS ANTEPROYECTOS	12	EXPORTACIONES NETAS	12
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120.000	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	12
SIN ACTIVO FIJO	120.000	RECURSOS FINANCIEROS	12
ACTIVO FIJO TANGIBLE	120.000	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS LOCALS	12
TERMINOS	120.000	OTRAS REENTRANTES	12
EFECTIVO	120.000	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	12
OTROS INGRESOS	120.000	PROFESIONALES POR RECURSOS (INFORMACION)	12
RENTAL	120.000	TOTAL PASIVOS	120.000
		(SIGUIENTE DEL 101 AL 100)	

MATERIAS Y ENIGRES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	710 DE MATERIA PRIMIA Y BIENES	—
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SOFTWARE	—	COMPRA NETE (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	—
SOFTWARE DE COMPUTACION Y SOFTWARE	—	IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES	—		
— DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMIA	—
— DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	—	COMPRA NETE (LOCALS DE MATERIA PRIMIA	—
— DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVO FIJO TANGIBLES	—	IMPORTE DE LOS BIENES DE MATERIA PRIMIA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,98,26		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS	BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO	GUARDO, SALARIOS Y DEMÁS (REINTEGRACIONES)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	EJERCICIOS, SALARIOS Y DEMÁS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (fuente: fondo de reserva)	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBIACIÓN PATRONAL	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO									
	CLIENTES RELACIONADOS								HONORARIOS A EXTERNALIZADORES POR SERVICIOS OCASIONALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	CUENTAS NO RELACIONADAS								MANEJO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTRAS								APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES								COMISIONES A SOCIEDADES
	OTRAS								PROMOCION Y PUBLICIDAD
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO								COMUNISTABLES
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO								LUBRICANTES
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL DISTRITO
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)								SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coberturas)
	TOTAL DEL ACTIVO								SUAVITANTES Y MATERIALES

400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	CENTROS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)

LOCALIDADES	1	185	27	ESTADOS DE VALE	1
DEL EXTERIOR	1			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1
LOCALIDADES	1			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	1
DEL EXTERIOR	1			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1
LOCALIDADES	1			DEFINICION DE ACTIVO FIJO	1
DEL EXTERIOR	1			DEFINICION DE ACTIVO DE INVENTARIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMUNICACION	1
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INVALUABLES)	1
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1			PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	1
CON EL EJERC	1			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1
CON EL EJERCICIO	1			LOCALIDADES	1
TRANSFERENCIA TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1			AL EXTERIOR	1
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	1			AL EXTERIOR	1

PROVISIONES		AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188,57	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DETECIBLES	
LOCALES				LOCALES	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
LOCALES				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	

LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL CONTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUORSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	ADJUDICADAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	
	ADJUDICADAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PREVISIONALES		(d) 100% DEDUCIÓNDOS PERCEPCIÓN EXPENSAS (Transferencia de los 82%)		

PROVISIONES	0	(1) 100% DIFERIDOS PERJUDICADOS EXENTOS (Transferir campo 627)	0
CRÉDITO A MUTUO	0	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	EN EL PAÍS	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	EN EL EXTERIOR	0

ANTICIPO CLIENTES		(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A CONDONACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTROS PASIVOS EXCENTOS (805-806) x10%	

480 OTROS PASIVOS	(f) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(g) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(h) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		+ UTILIDAD GRANULAR 801-825-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 478 + 489		+ PÉRDIDA 801-825-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES QUE DE ELLOS SE OBTIENEN (ART. 161 de la Constitución 1959-005 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SARCO UTILIDAD GRANULAR E- 814-815	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 20%)
ANTICIPO PAGADO		
(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

 FIRMA REPRESENTANTE LABOR	 FIRMA CONTRATOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-800-801-802-805-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-818-800-801-802-803 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
--	--	---

NOMBRE		NOMBRE		ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5" 816) 820 - 822
Torge Druet		Fabian Platon		900 VALORES	900 VALORES
				PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
				TOTAL	TOTAL
				REGISTRO DE	REGISTRO DE

CL Nº	090094032	RUC Nº	0913128047001	TOTAL IMPORTE A PAGAR	999 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,00	INTERESSES	0,00	13 NOV 2007	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO			903 - 904

						TOTAL		\$87		5.99	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	No.	N/C No.	No.	N/C No.	No.	N/C No.	No.	Cuenta No.	Prestat No.		

USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 813 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES
COP 2: SUBPENSACIÓN DE COMPAÑAS					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BOA 0004704 C.A. - B.U.O.000106430001 - Resolución N° NAC-DQGR/0006-0796 a 01-12-06					

[illegible]

14-00000

11/11/1964