

67032

DECLARACIÓN DE RENTA DE LA RENTA Y PATRIMONIO DE		Nº 20 0015523	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 ACTIVO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 1142,29 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO BENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.210,52 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 480,00 EDIFICIOS 8.036,26 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELEDERA DE VEHICULOS (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.434,59 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1) PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES (2) FONDOS ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 4.434,59 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 245,92 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS OTROS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 5.891,03 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA AGA TRIBUTARIA CON EL EJERCICIO CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATE Y SUBSIDIARIES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 5.891,03 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O AGRAVADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones e Impuesto) (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 5.891,03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.891,03		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTAS RENTAS EXENTAS BENEFICIOS FINANCIEROS OTAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 4.600,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PREVISIONAL TOTAL COSTO DE VENTAS 309,94 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PREVISIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exent) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SALDO DE INVENTARIOS OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 366,13 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PREVISIONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exent) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES REQUISITOS Y REABASTECIMIENTOS (gases y aceites) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANUTENCIÓN Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELEDERA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (60) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (61) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (62) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (63) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (64) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (65) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (66) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (67) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (68) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (69) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (70) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (71) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (72) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (73) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (74) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (75) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (76) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (77) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (78) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (79) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (80) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (81) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (82) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (83) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (84) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (85) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (86) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (87) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (88) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (89) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (90) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (91) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (92) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (93) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (94) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (95) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (96) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (97) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (98) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (99) DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 769,94 740 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 769,94 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS NO OPERACIONALES (5) GASTOS NO OPERACIONALES (6) GASTOS NO OPERACIONALES (7) GASTOS NO OPERACIONALES (8) GASTOS NO OPERACIONALES (9) GASTOS NO OPERACIONALES (10) GASTOS NO OPERACIONALES (11) GASTOS NO OPERACIONALES (12) GASTOS NO OPERACIONALES (13) GASTOS NO OPERACIONALES (14) GASTOS NO OPERACIONALES (15) GASTOS NO OPERACIONALES (16) GASTOS NO OPERACIONALES (17) GASTOS NO OPERACIONALES (18) GASTOS NO OPERACIONALES (19) GASTOS NO OPERACIONALES (20) GASTOS NO OPERACIONALES (21) GASTOS NO OPERACIONALES (22) GASTOS NO OPERACIONALES (23) GASTOS NO OPERACIONALES (24) GASTOS NO OPERACIONALES (25) GASTOS NO OPERACIONALES (26) GASTOS NO OPERACIONALES (27) GASTOS NO OPERACIONALES (28) GASTOS NO OPERACIONALES (29) GASTOS NO OPERACIONALES (30) GASTOS NO OPERACIONALES (31) GASTOS NO OPERACIONALES (32) GASTOS NO OPERACIONALES (33) GASTOS NO OPERACIONALES (34) GASTOS NO OPERACIONALES (35) GASTOS NO OPERACIONALES (36) GASTOS NO OPERACIONALES (37) GASTOS NO OPERACIONALES (38) GASTOS NO OPERACIONALES (39) GASTOS NO OPERACIONALES (40) GASTOS NO OPERACIONALES (41) GASTOS NO OPERACIONALES (42) GASTOS NO OPERACIONALES (43) GASTOS NO OPERACIONALES (44) GASTOS NO OPERACIONALES (45) GASTOS NO OPERACIONALES (46) GASTOS NO OPERACIONALES (47) GASTOS NO OPERACIONALES (48) GASTOS NO OPERACIONALES (49) GASTOS NO OPERACIONALES (50) GASTOS NO OPERACIONALES (51) GASTOS NO OPERACIONALES (52) GASTOS NO OPERACIONALES (53) GASTOS NO OPERACIONALES (54) GASTOS NO OPERACIONALES (55) GASTOS NO OPERACIONALES (56) GASTOS NO OPERACIONALES (57) GASTOS NO OPERACIONALES (58) GASTOS NO OPERACIONALES (59) GASTOS NO OPERACIONALES (60) GASTOS NO OPERACIONALES (61) GASTOS NO OPERACIONALES (62) GASTOS NO OPERACIONALES (63) GASTOS NO OPERACIONALES (64) GASTOS NO OPERACIONALES (65) GASTOS NO OPERACIONALES (66) GASTOS NO OPERACIONALES (67) GASTOS NO OPERACIONALES (68) GASTOS NO OPERACIONALES (69) GASTOS NO OPERACIONALES (70) GASTOS NO OPERACIONALES (71) GASTOS NO OPERACIONALES (72) GASTOS NO OPERACIONALES (73) GASTOS NO OPERACIONALES (74) GASTOS NO OPERACIONALES (75) GASTOS NO OPERACIONALES (76) GASTOS NO OPERACIONALES (77) GASTOS NO OPERACIONALES (78) GASTOS NO OPERACIONALES (79) GASTOS NO OPERACIONALES (80) GASTOS NO OPERACIONALES (81) GASTOS NO OPERACIONALES (82) GASTOS NO OPERACIONALES (83) GASTOS NO OPERACIONALES (84) GASTOS NO OPERACIONALES (85) GASTOS NO OPERACIONALES (86) GASTOS NO OPERACIONALES (87) GASTOS NO OPERACIONALES (88) GASTOS NO OPERACIONALES (89) GASTOS NO OPERACIONALES (90) GASTOS NO OPERACIONALES (91) GASTOS NO OPERACIONALES (92) GASTOS NO OPERACIONALES (93) GASTOS NO OPERACIONALES (94) GASTOS NO OPERACIONALES (95) GASTOS NO OPERACIONALES (96) GASTOS NO OPERACIONALES (97) GASTOS NO OPERACIONALES (98) GASTOS NO OPERACIONALES (99) GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769,94 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS PAGOS TOTAL PAGADO 0,46	