

50 0176403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2009

RATÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

De Plata S.A.

DIRECCIÓN

61611-92

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

100 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

24.000,00
44.639,27
86.163,11
8.832,62

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

44.639,27

300 ACTIVO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

86.163,11

310 ACTIVO CORRIENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

8.832,62

CAJA, BANCOS

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

-

OTAS Y DÓCS. POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL PATRIMONIO NETO

148.021,12

OTAS Y DÓCS. POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

435.653,65

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE RESULTADOS

435 + 300

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

600 INGRESOS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ALTA, etc.)

VENTA NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ALTA, etc.)

VENTA NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXPORTACIONES NETAS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

REINGRESOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACABADOS EN ALMACÉN

OTRAS RENTAS

-

MERCADERÍA EN TRANSITO

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

-

INVENTARIO REPOSICION. LIBRERIAS Y ACCESORIOS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

-

REPOSICION PAGADOS POR ANTICIPO

UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVO FIJO

-

REPOSICION PAGADOS POR ANTICIPO

INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 609)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

-

300 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

-

310 ACTIVO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

TERRENIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

CONSTRUCCIONES

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

OBRAS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INSTALACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

MUEBLES Y ENSERES

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

NAVES, MERCADERAS, BARCOS Y REMOLQUES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

-

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TERMINACIONES, COMERCIO Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

-

TOTAL ACTIVO FIJO

INFORMACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 OTROS ACTIVOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ACTIVO DIFERIDO

AFINCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

AFINCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

COMISIÓN A SOCIEDADES

-

BALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

COMISISTILES

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

LUMINARIOS

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

AFINCAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

AFINCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

CLIENTES RELACIONADOS

SEGUROS Y REASURANCIOS (grupos y nacionales)

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTROS

TRANSPORTE

-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

GASTOS DE GREDON (seguros, indemnizaciones y otros)

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

-

OTROS ACTIVOS

ALQUILER, ALQUILER, LUG. Y TELECOMUNICACIONES

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

TOTAL DEL ACTIVO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

-

600 PASIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

-

610 PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES (dividendos e intereses)

-

LOCALS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

-

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALS

LOCALS

-

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

-

LOCALS

LOCALS

-

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LOCALS (informative)

-

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR (informative)

-

CON EL IESS

GASTO PROVISIONES OCASIONALES

-

CON BENEFICIARIOS

LOCALS

-

PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

DEL EXTERIOR

-

POR PAGAR DEL EJERCICIO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)

PÉRDIDA EN CARTERA

-

PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

-

CREDITO A MUTUO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 - 700 + 0

640 PASIVO LARGO PLAZO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

600 - 700 + 0

LOCALS

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

-

DEL EXTERIOR

(1) 10% DIFERENCIAS INCORRIBLES EXTERNAS

-

LOCALS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

-

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

-

LOCALS

EN EL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)

(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

-

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

DIFERENCIAS PROVENIENTES DE OTROS

-

ADQUISICIONES POR TERCEROS

SOC. MAT. (10%)

-

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL

OTRAS RENTAS EXTERNAS (30-40%-10%)

-

CREDITO A MUTUO

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS Y GASTOS ANTERIORES

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(1) INCENTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

470 PASIVO DIFERIDO

ALQUILER POR PROYECTO DE TRANSFERENCIA

-

ANTICIPO CLIENTES

UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PÉRDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

TOTAL PASIVO DIFERIDO

RESERVA Y CAPITALIZAR

-

480 OTROS PASIVOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814 - 815

TOTAL OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(814 - 10%) + (817 - 10%)

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

(1) ANTICIPO PAGADO

-

TOTAL DEL PASIVO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

-

430 + 480 + 470 + 480

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

-

289.622,23

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

SOLICITO QUE LAS DIFERENCIAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN DE RENTAS Y GASTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELAS SE DERIVA (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

815-816-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

815-816-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

ANTICIPO PROGRESIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

ANTICIPO PROGRESIVO

ANTICIPO PROGRESIVO

-

100 VALORES A PAGAR Y

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

-

PASIVO PAS