

50 0093481

IMPORTANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

23

EXPOSICIÓN

67725

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

NOVIKLENICS AGRICOLA S. A. NOVIAGRI

Régimen de IVA

0991252029001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

83.248,21

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

—

OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

—

OTRAS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ANUAL)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA ANUAL)

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN

—

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

—

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

88.009,83

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

—

EDIFICIOS

—

OBRAS EN PROCESO

—

PARTICULARES

—

MUEBLES Y EQUIPOS

3.370,01

MAQUINARIA Y EQUIPO

—

NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

9.501,60

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

—

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

14.871,61

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE BIENES DE VEHÍCULOS

—

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

288 + 388

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

—

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dividendos año 2006)

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

—

CLIENTES NO RELACIONADOS

—

OTROS

—

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)

—

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 370 + 270 + 488

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

7.912,50

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

—

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

4.935,50

CON EL ISS

—

CON EMPLEADOS

—

SUSCRIPCIONES TRIBUTARIAS

3.403,88

POR PAGAR DEL EJERCICIO

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

16.331,88

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJECIONES (sin exonerar)

—

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

—

ADQUISICIONES POR TERCEROS

—

PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL

—

PROVISIONES

—

CRÉDITO A MUTUO

—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DIFERIDO

—

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)

—

TOTAL DEL PASIVO

420 + 440 + 470 + 480

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2000-03 de 11-12-06)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

109.804,64

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 6%

681.984,36

EXPORTACIONES NETAS

—

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

RENTAS PROVENIENTES FINANCIERAS

—

OTRAS RENTAS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

OTRAS RENTAS CUENTAS

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

—

TOTAL INGRESOS

791.787,00

(SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

599.766,88

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

—

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

BALAJE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

—

DEUDOS, SALDOS Y OTROS PERMANENTES

60.858,90

RENTAS, SALDOS Y OTROS PERMANENTES A FAVOR DE TERCEROS

—

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuotas de seguro)

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

—

GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL

—

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

1.400,00

REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

921,50

AFRANCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

AFRANCAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

COMISIÓN A SOCIEDADES

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

COMBUSTIBLES

27.178,43

LUBRICANTES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

—

SALUDOS Y PASEAJOS (gratías y salarios)

—

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES

44.677,19

TRANSPORTE

—

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subrogados y otros)

—

GASTOS DE VIAJE

6.501,30

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

17.045,29

MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES EN LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

RENTAS, CONTRATACIONES Y OTROS

—

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

—

EQUIPO CAMBIERO MÓVIL

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

—

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

LOCALES

3.854,09

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES (INFORMATIVO)

—

LOCALES (INFORMATIVO)

—

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

—

LOCALES

6.357,48

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

TOTAL COSTOS Y GASTOS

768.561,12

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA