

50 0057095

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NOMBRE BOCAL O DENOMINACIÓN <i>Característica</i>	Nº FOLIO ALFABÉTICO QUE SUSTITUYE	Nº Expediente IVA Número
400	68084/93		
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO	IMPORTE		
210 ACTIVO CORRIENTE	IMPORTE		
CAJA BANCOS	198.02	800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21.43.98	CAPITAL SUSCRITO, APROVADO O PATROCINIO INSTITUCIONAL	
CRÉDITO Y FICOS POR CREDITOS RELACIONADOS	14.23.00	21. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	
1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		22. RESERVAS DE BOCAL O ECONOMIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CRÉDITO Y FICOS POR CREDITOS RELACIONADOS		23. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CREDITOS POR COMPRAS		24. RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO Y FICOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		25. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO Y FICOS POR COMPRAS RELACIONADOS		26. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO Y FICOS POR COMPRAS RELACIONADOS		27. PERIODICA ACOBROADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO Y FICOS POR COMPRAS RELACIONADOS		28. UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29. PERIODICA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		30. TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		31. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO DE PRODS. FUTU. Y MATERIALES EN ALMACÉN		499 + 500	
INVENTARIO EN TRANSITO		42.470.51	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	5.000.00	ESTADO DE RESULTADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.820.51	600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	76.000.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%	
TERRENOS	600.00	EXPORTACIONES NETAS	
EDIFICIOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OBRA EN PROGRESO		REINVESTIGACIONES FINANCIERAS	351.28
INSTALACIONES		OTRAS RENTAS	
MUEBLES Y EQUIPOS		DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	
VAGUARIA Y FOLIO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
NAVES, ALMACÉNS, BAZARES Y SIMILARES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INGRESOS POR REIMBOLSO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANDEMOS		76.351.28	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.000.00
5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANDEMOS	600.00	7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 500	10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS	600.00	11) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
BALDO RELOJES DE DIFERENCIAL CÁMBIO (indicación año 2004)		200.000 SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de pensiones)	
13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA AVALUACIÓN PATRIMONIAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	
1) CLIENTES RELACIONADOS		REMUERDOS O DIFERENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMICOS	
2) CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
3) OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
4) PROVISION CUSTIAS INCORRIGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES A SOCIEDADES	
5) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PREMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
6) OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
7) TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (sin efectivo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 389 + 500	8) ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO	42.470.51	SEGUROS Y REASEGUROS (también en otros)	
410 PASIVO CORRIENTE	38.567.18	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencias y oficinas, trabajadores y oficinas)	
LOCALES		GASTOS DE VÁLE	
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	298.19
LOCALES		DESPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DESPRECIAZIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE OFICINA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	594.25	PROVISIÓN CUSTIAS INCORRIGIBLES	
CON I.S.E.S.		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		13) GASTOS DE VÁLE	
PARTICIPACIONES (PARADORES Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	419.47	14) AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (sin efectivo)		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES		15) RETENCIÓN DEL 10% (Tercer campo 601)	
CRÉDITO A MÍTUO		16) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tercer campo 605)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.560.90	17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tercer campo 606)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		18) EN EL PAÍS	
LOCALES		19) EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERENTES	
LOCALES		21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERENTES (INC. 20A X 15a)	
DEL EXTERIOR		22) ANOTACIONES DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
LOCALES		23) DEDUCCIONES POR LIJAS FISCALES	
DEL EXTERIOR		24) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		25) UTILIDAD SISTEMA 070-025-054-050-040-027-004-004-041-013-014-015	
GRAL. EXTERIOR		26) PERIODICO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		27) SALDO IMPUESTO A LA RENTA (601-621-623 > 0)	
470 PASIVO DIFERIDO		28) SALDO IMPUESTO A LA RENTA (601-621-623 > 0)	
ANTIGUOS CLIENTES		29) CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		30) ANTICIPO A LA IMPUESTO A LA RENTA (610-611-622 > 0)	
TOTAL OTROS PASIVOS		31) IMPUESTO A LA RENTA (610-611-622 > 0)	
PAGOS CONTINGENTES (informe)		32) ANTICIPO A LA IMPUESTO A LA RENTA (610-611-622 > 0)	
TOTAL DEL PASIVO	436 + 400 + 470 + 480	33) IMPUESTO A LA RENTA (610-611-622 > 0)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 16 de la Constitución 2004-02-01 de la L.R.L.)	39.560.90	34) REINVESTIGACIONES	
PRIMAS REPERCUSIONES (informe)		35) REINVESTIGACIONES	
PRIMAS REPERCUSIONES (informe)		36) RETENCIONES EN LA PLAZA REALIZADAS EN EL EXTERIOR	
PRIMAS REPERCUSIONES (informe)		37) RETENCIONES POR GASTOS INCURRIDOS	
PRIMAS REPERCUSIONES (informe)		38) RETENCIONES POR GASTOS INCURRIDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PRIMAS REPERCUSIONES (informe)		39) CREDITO AL FONDO DE EXIGENCIAS POR LEJAS FISCALES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC. Nº	INC. Nº	INC. Nº	
USO	USO	USO	
REGISTRO OFICIAL N.º		PERIODO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			