

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991285326001

PATRÓN SOCIAL O DEMONIAÇÃO

DECADRO S.A.

EXPEDIENTE 70012-94

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,36	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
Caja, Bancos	—	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE TERCER O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
OTROS Y POR CORRIGIR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	RESERVA LEBAL	—
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	1,795,51
Caja, Bancos, POR CORRIGIR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAJAS	1,846,21
OTRAS CUENTAS POR CORRIGIR	—	RESERVA POR UTILIDADES, DONACIONES Y OTRAS	—
EMPEÑO TENDIENDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, GEFECIONES Y OTROS	—
EMPEÑO TENDIENDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS INTERES)	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE LA EMPRESA DE ANTERIORES	—
EMPEÑO TENDIENDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS COMERCIALES)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Imparizaciones, Impuesto y Transferencias)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,352,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,407,25
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		
INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	—		
INVENTARIO EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPERCUSSION, REPERMANTO Y ACCESORIOS	—		
OTROS PASIVOS POR ANTICIPACION	—	ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPACION	—	600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPACION	—	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA IVA	—
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPACION	—	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA IPS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,36	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

150 PATRIMONIO NETO		800,00
CAPITAL, SUEBTO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL, SUEBTO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
ACQUIRES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS		1,706,51
RESERVA DE CAPITAL		1,846,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perpetuaciones, Impuestos y Retenciones)		
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,352,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435 + 396	9,407,25

ESTADO DE RESULTADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAS LOCALES GRUAMCO CON TAFIA 10%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAS LOCALES GRUAMCO CON TAFIA 0%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS METAS LOCALES GRUAMCO CON TAFIA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
340 ACTIVO FIJO		OTRAS GASTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ENCARGOS PERCEBIDOS LOCALES
TERRENOS	---	OTRAS GASTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	---	PELIGROS EXTERNOS Y ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	INGRESOS POR RETENCIÓN
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO	3.403,06	

900 INGRESOS	
VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TANIFA 12%	
VENTAS METAS LOCALES GRUAVAS CON TANIFA 0%	
EXPORTACIONES METAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FOTOCOPIADO	
TOTAL INGRESOS	

MATERIALES Y ENFERMERÍAS		700 COSTOS Y GASTOS
MATERIALES Y ENFERMERÍAS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
COMPRA MATERIALES Y ENFERMERÍAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS DE COMERCIALIZACIÓN Y MONTAJE		COMPRA MATERIALES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS, SECCIONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO ACUMULADO ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) BIENES NO ACUMULADOS ACTIVOS FIJOS DE DEBE		COMPRA MATERIALES LOCALES DE MATERIA PRIMA
SECCIONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,403,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DEPÓSITOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	3,403,06	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4,514,33	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVORE DE TERCERIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestio: fondo de reserva)
SOLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones ante RBO)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,039,51	GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICACIÓN PATRIAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,553,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS

ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	---	RENTAS DE INVERSIÓN
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FÍSICAS
OTROS	---	COMISIONES A SOCIEDADES
(-) PROVISIONES CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	PROTECCIÓN FUNDIARIA
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	COMERCIO EXTERNO
OTROS	---	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ACTIVOS Y TRANSACCIONES DE PREPAID (contables)
ACTIVOS CONTINGENTES (contables)	---	RENTAS DE INVERSIÓN
TOTAL DEL ACTIVO	239 - 398 - 378 - 487	9,497,23
400 PASIVO		

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos administrativos, imprevistos y otros)	
LOCALES	5,054.54	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIAS Y IDENTIFICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE STOCKS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA	
CON CONTRIBUCIONES PRESTADAS		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL LÍZ		AMORTIZACIONES Y GASTO NETO DIFERENCIAL DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PREVISIÓN DE REEMBOLSO POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERRENCIA ALA MUESTR Y DIFERENCIALES (sin ejemplo)		LOCALES	
PREVISIONES		AL EXTERIOR	
DIRECCIÓN A MUESTR		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,054.54		

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISORIOS DEPRECIABLES	
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	FIN QUE SE CARGAL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDA EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL CÓRSTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS C/CAL MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
ACUERDOS POR RELACIONADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 + 792 = 0
ACUERDOS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 = 0
PROYECTOS PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PRIL - INGRES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir punto 627)	---
CUBIERTO AUTOMATO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir punto 606)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	81 EL EXTERIOR	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	81 EL EXTERIOR	---
ANTICUPO CLIENTES	---	(1) GASTOS POR INGRESOS PARA GEMINAR INGRESOS EXENTOS	---

[illegible][illegible]

202-187-616 / 04/12/2006 2 i copy
94 2000 PMA 180E310S 40H
File Name: 01 PRPH_4 L8 54M6 V.P
Ticket No: 57-00-01-287 g
0404-00-0000-00000000
