Servicio de Rentas Internas		O BNICO -	SOCIEDADES FICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
PESOLUCION Nº 2005-0637 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN	NSTRUCCIONES AL REVERS	O 102 AÑO	004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100	Nº Empleados bajo nómina EXPEDIENTE
300 ACTIVO	ALFAREDES S.A.	ESTADO DE SIT	TUACIÓN PATRIMONIO NETO	70103
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		CAPI	ITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	12.000,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS 315	RESE	RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17.385,3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COÉDITO EDIDUTADIO A DAVOR DE LA EMPRESA (IVA		.381,42 RESE	ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2517
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT	años anteriores)	(-) PÉ	IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva	2.507,0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	тот	ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6.479,5
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA MERCADERÍA EN TRÁNSITO	CÉN		FAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 ESTADO DE RESULT	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	CESORIOS	VENT	TAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPC	ORTACIONES NETAS RESOS PROVENIENTES DELEXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		OFR	DIMIENTOS KINAS CIEROS DENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ERRENOS DIFICIOS		- OTR	AS RENTAS EXENTAS DAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
BRAS EN PROCESO NSTALACIONES NUEBLES Y ENSERES		TOTA	RESOS POR REEMBOLSO AL INGRESOS COCTOS VICASTOS	
IAQUINARIA Y EQUIPO AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	3(0.000,00 7101	COSTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES INTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINO TIVOS FIJOS TANGIBLES	NERO MÓVIL 351	IMPO	PRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICUL QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	LOS.	2.000,00 INVE	NTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI	18	(-) IN	ORTACIONES DE MATERIA PRIMA IVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INILANES 363	(-) IN\	VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 368 369	BAJA	VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS A DE INVENTARIOS DOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	152,00 SUELI	DOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS RTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracio OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	ones año 2004)	GAS	EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		15,20 REM	IORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES IUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS IORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	120,0
CLIENTES RELACIONAL CLIENTES NO RELACIONAL ALABORDINALE. A LABORDINALE. OTROS	ONADOS 3.2.1 LACIONADOS 3.2.2	ARRE	ITENIMIENTO Y REPARACIONES NDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RE ACCIONES Y PARTI		СОМ	IISIÓN A SOCIEDADES MOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	39.0	LUBF	BUSTIBLES RICANTES ENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	ARRE	ENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR UROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 3 OO PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	269 + 379 +397 299	TRAN	NSPORTE TOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LARINGS Y DOCUMENTUS NON PAGAR PROPERTIES DEL EXTERIOR	212	AGU/	TOS DE VIAJE A, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	415 417 419	IMPU	ARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES JESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS RECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	237.57
PRESTANCIS CE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACI	421 IÓN TRIBUTARIA 423	Y EQ	RECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE JUIPO CAMINERO MÓVIL PRTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL CON EL JESS CON EMPLEADOS	427	AMO	VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	754
PARTICIPACIÓN TRAPOR PAGAR DEL EL POR PAGAR DEL EL PARTICIPACIÓN TRAPOR PAGAR DEL EL POR PAGAR DEL EL PARTICIPACIÓN TRAPOR PAGAR DEL EL POR PAGAR DEL EL PAGAR DEL PAGAR	JERCICIO		AL EXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
HO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES FACASI PROPERTICAS POR	441	GAS	TO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	72,0
DEL EXTERIOR CONTIGUES CON MISTRICIONES CON DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	445	IVA Q	DEL EXTERIOR DUE SE CARGA AL GASTO DIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR			DIDAS EN CARTERA TAL COSTOS Y GASTOS	0.479,5
RANSEERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extended to the sucurs of th	IELACIONADAS (1.5)	UTILI	CONCILIACION TRIBUTARIA IDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 DIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	453	(-) 10	% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	4.53	(-) 10d	0% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	471	(+) G,	ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DÍVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	300
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS	461		ATRIBUTES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x159 MORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES EDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTAL DEL BASINO	439	= UTIL	JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA JUAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE D		OR LO QUE ASUMO	RDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.479,5
		(-) AN	JESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) NTICIPO PAGADO TENCIONES EN LA ELIENTE REALIZADAS EN EL ELERCICIO EIRCAL	
		(-) RE	ETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	620
BRO Man	A to the contract of	SALD	RÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES O A FAVOR CONTRIBUTANTE 818-819-820-821-822-823<0 O IMPUES O A FERRA DE GAR 918-819-820-821-822-823 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁL	CURD PLANTICIPO DEL IMPURERO A LA RENTA CUE PROXIMO ANO CUE PROXIMO ANO CUE PROXIMO ANO COMPRESE DE COMPRESE D	
FRANCISCO ASAN T.		EZ S. 900 PAGG	PRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOV 2006	
C.I. N° 0010314441 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR EDIANTE COMPENSACIONES				
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	TOTA	AL PAGASO 902 + 903 + 904 DETALLE	DE COMPENSACIONES
N/C N° 918 N/C N° USD 911 USD	912 N/C N° 913 USD		N/C N° Resol. N° USD	DE COMPENSACIONES Resol. N° USD
CAMPO 812 Y 823) LEY Nº OPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL ución 9170104 DGER - 0177 - A29/			MES: 924 DJA: 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ