

0160414

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LOS BLOQUEOS AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PERÍODO DE DECLARACIÓN: 2007-2008	
Nº C 09912851946001		PERÍODO DE RECEPCIÓN: 2008-2009	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		000 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCrito ADJUVANDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EXPENSA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA FAVICAS		(1) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de participaciones, impuestos y IVA)	
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) PERÍODA DEL EJERCICIO	
1 PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
1 CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		488 + 988	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		700 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (NETO)		VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIFUSIÓNES FINANCIERAS LOCALES	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXTRADAS	
ADMISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REIMBOLSO (informativo)	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
3400 ACTIVO FIJO		700 DE MATERIA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CÉSAS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTO EN PROCESO	
SIST. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUTO EN PROCESO	
V.E. - AL. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.		INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
11 DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIO	
12 DISPERSIÓN CUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS		SUELOS, SALVAMOS Y OTROS MATERIALES	
13 DISPERSIÓN CUMULADA DE EQUIPO MÓVIL		SERVICIOS, SALVAMOS Y OTROS MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.212,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DERECHO		AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE FERROBANC CAMBIARIO (Referencia año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIVERSOS		CONSUMOS	
14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		CONSUMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.212,87	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
151 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CUENTAS RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUMPLIR NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGURO (primas y comisiones)	
OTROS		GARANTES Y MATERIAL FLS	
15 PENSIONES INCORRIGIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTO DE GESTIÓN (agencias e establecimientos, instalaciones y clientes)	
OTRAS		GASTO DE VENTA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y FIEBRES/ADUANAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FUERTES	
TOTAL DEL ACTIVO		1.512,13	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (depreciaciones e integración)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	
LOCALES		41,99	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO DE OPERACIONES DE DABCO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES Y DUCULES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR	
10 POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES (informativo)	
CON EL IRIS		GASTO PROVISIONES Y DUCULES	
CON EMPRESAS		DEL EXTERIOR	
TRANFERENCIAS CASA MATERIZ Y RURALES (neto anterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA EN CANTINA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		74.672,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		689 - 799 = 0	
LOCALES		PERÍODO DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		689 - 799 = 0	
LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Totalizar ítem 807)	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTRADAS (Totalizar ítem 808)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
TRANFERENCIAS CASA MATERIZ Y RURALES (neto anterior)		EN EL EXTRANJERO	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		>1 GASTOS INCURRIDOS PARA GUBERNAR IMPRESOS EXENTOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		ADQUISICIONES DE IMPRESOS DE OTRAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN		OTRAS RENTAS EXTRADAS (99,998+15%)	
PROVISIONES		>2 AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CRÉDITO A MUTUO		>3 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DEFERIDO		+ UTILIDAD GRANIBLE 807-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
ANTICIPO CLIENTES		8 PERÍODO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		3.905,04	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-819+820+821+822+823+824)	
INGRESOS ANTICIPADOS		3.905,04	
TOTAL OTROS PASIVOS		931,26	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		73,767	
DECLINO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE LA SOCIEDAD SE DECLINA DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE EL DECLARANTE (ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA)		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
900 VALORES A CARGAR FORMAS DE PAGO		RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2008		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
INTERESES PENALITARIOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818-819-820-821-822-823-824)	
MULTAS		251,57	
TOTAL PAGADO		232,12	
MEDIANTE CREDITO, DEPÓSITO, DEPÓSITO ALISTAMIENTO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CREDITO, DEPÓSITO, DEPÓSITO ALISTAMIENTO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		27,12	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN	
Nº C	Nº C	Nº C	Nº C
USD	USD	USD	USD
CAMPO 912 / REN LENT	REGISTRO OFICIAL N°	Nº C	Nº C