

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4^o Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992134747001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COREMIRALC S. A.

EXPEDIENTE
71865-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
CORRIENTE			SUPLENTE CREDITADO O PATRIMONIO INSTRUMENTAL	45.200,00
CASH Y EQUIV.	2.786,09		(+) CAPITAL SUBIERTO POR PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	
RECEIBOS FINANCIEROS (COMERCIALES)	31.438,89		(-) SPONDER DE SOCIO(S) DEDUCIBLES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	214.363,00
OTROS Y TODOS LOS CORRIENTES RELACIONADOS CON EL RELACIONADO	29.584,69		RISERVA ITALY	
(+ PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS)			RESERVA PARA DATIVA Y RESTAURACIÓN	
OTROS Y TODOS LOS CORRIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTROS Y TODOS LOS CORRIENTES RELACIONADOS			RESERVA POR UTILIZACIÓN, DOTACIONES Y OTROS	
CAPITAL TRIBUTARIO PAGO DE LA EMPRESA (ITALY)	20.665,72		RESERVA POR DISTRIBUCIÓN A FAVOR DE ACCIONISTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ITALY) - RENDITA ANUAL INTERVENIR			(+) PROVISIONALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ITALY) - RENDITA ANUAL COMPLETAR			(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Transmisiones, Impuesto y Transferencia)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	36.909,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	222.653,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VARIACIONES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.137.039,89
RESERVA DE RESERVAS	1.482.459,00			

MÉTRICA DE UN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS		600 INGRESOS	
PAGAMENTOS DE IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	29.584,65
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES METAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTE PROVISORIO DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.571.993,44	OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS PENSIONES LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TERMINOS		UTILIDAD INTERVENIDA DE ACTIVO FIJO	
DEPRECIACION		GANANCIA POR REVALUACION	
SERVICIO EN PROCESO		TOTAL IMPORTE	29.584,65
METALACIONES	54.516,77		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	29,584,05
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,571,993,44	INGENIOMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUVIDUOS PENSIONES LOCALES	
TERRENIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS BIENES FIJOS		PERDIDAS POR DEVALUACION	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54,512,77	TOTAL INGRESOS	29,584,05

MATERIAS Y ENERGIAS		770 COSTOS Y GASTOS	
MAGNATINA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y SERENES	
AVIONES, AVIONETES, BARCOZAS Y SEMI-AVIONES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	1.487.458,09
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	70.015,09	COMPRAS NETAS LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	36.060,28
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	40.195,26	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24.893,14	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	1.487.458,09
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.433,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE MATERIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.185,39	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) PRECIOS DE TRANSACCIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUcidos EN EL PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUcidos EN EL PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	159.185,39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO			RECURSOS SALVAVOS Y OTRAS REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00		RECURSOS SALVAVOS Y OTRAS REPARACIONES A TRAVES DE RECONSTRUCCIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11.516,00		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuenta 240 de Ingresos)	
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sindicaciones año 2004)		114.438,00	REEMBOSOS SOCIALES Y REINTEGRACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SALDO PROVISION PARA OBLIGACION TRIBUTARIA	
(2) AMORTIZACION ACTIVA ADICIONA			HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		126.154,00	GASTOS Y OTRAS CARGAS DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO LARGO PLAZO			PREMIOS Y OTRAS CARGAS DE PERSONAS JURIDICAS	
CUENTAS RELACIONADAS			COMPENSACIONES Y REINTEGRACIONES POR SERVICIOS PERSONALES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		279.707,06	MANTENIMIENTO Y EXTINGUICION	
OTROS			AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		279,707.06	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)			
TOTAL DEL ACTIVO		2,137,039.89	
420 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALER			
OTROS			
OTROS			
LOCALER			
TOTAL PASIVO		1,457,873.44	

DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	30.433,82
DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR, ETC.	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	INVESTICIONES EN BIENES FINANCIEROS	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL REG.	ACREDITACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR DAÑO DEL EJERCICIO	A. EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (DE PASIVO)	LOCALES	
PROVISIONES	A. EXTERIOR	
CREDITO MUTUO	LOCALES	
	A. EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.457.873,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

LOCALES DEL EXTERIOR	456.512,90	LOCALES DEL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR		PERDIDA DE CAPITAL GASTO	
LOCALES DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CAMBIO	
TRANSACCIONES CON MONEDA EXTRANJERA (del pasaporte)		TOTAL GASTOS Y GASTOS	66.494,10
ADQUISICIONES POR REINTEGRACIONES		CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.789 < 0
PROCESOS PARA LIQUIDACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	36.909,45
PROCESOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CREDITO A LARGO PLAZO	456.512,90	(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIORS (transferido cargo 007)	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (transferido cargo 008)	
		EN EL PAIS	

[illegible][illegible][illegible]