

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND
9.00/-

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLC
099133445900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Bar
-----------------------------	-----

Boumport S.A

EXPEDIENTE
73396

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
100 INGRESOS	

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	=
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	=	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	REEMBOLSOS FINANCIEROS	=
\$40 ACTIVO FIJO	=	462.60	=
	=	OTRAS RENTAS	=
ACTIVO FIJO VISIBLE	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	=
TERMINOS	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	=
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTRAS EN PROCESO	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	=

TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
RESERVA PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS		

RENTACIONES	---	TOTAL HONORARIOS	---
RENTAS DE BIENES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MATERIA PRIMA	---	710 DE MATERIAL PRIMA Y BIENES	---
MATERIA PRIMA EQUIPO	---		---
VALRES, INVENTARIOS, BARRERAS Y BOMBALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRA NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS EQUIPOS PAGO TRANSABLES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVO PUD	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
RENTAS DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	---	COMPRA NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA	---
RENTAS DE BIENES, EQUIPOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO PUD TRANSABLE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO PUD INTANGIBLE	---		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO PUD INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO PUD	289 - 364	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIO	-
ACTIVO DIFERIDO		SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	409.01	SUJELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	-
ACTIVO AVALUADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409.01	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNTICOS	-

ACTIVOS LARGO PLAZO		MONEDAS EXTRANJERAS POR SERVICIOS COMERCIALES
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROFESION DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIONES A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS Y PARTICIPACIONES	---	PRODUCCION DE ENERGIA
OTRA	---	COMERCIALES
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUBSIDIOS
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS TRANSFERENTES (derechos)	---	SERVICIOS Y REAGILIDADES (gastos y cobros)

TOTAL DEL ACTIVO		330 + 385 + 378 = 1.093	8,176	SUMENOS Y MATERIALES	---
400 PASIVO				TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agregar a aspersores, hidrantes y clerías)	---
LOCALES	---			GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---			IMPAYOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---			DEPRECIACIÓN DE ALQUILERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONEXOS, ETC.	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES Y BATAJAS DE ETC.)	---
EN FAVOR PAGAR DEL EMPLEADO	---			PROVISIÓN DIVIDENDOS PAGABLES	---
OTROS	---			AMORTIZACIONES Y GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE PASIVO	---

[illegible]

	LOCALES	==	PÉRDIDAS EN CARTERA	==
	DEL EXTERIOR	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	==
TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		==	800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	==
	ADQUIRIDAS POR RELACIONES	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	==	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
PROCESOS PARA SUBJACCIÓN PATRIAL	(c)	==	(c) 10% PARTICIPACIÓN PATRIAL	==
PROCESOS DE	(c)	==	(c) 100% DEPOSITOS FISCACIÓN EXENTOS (Transferir campo 907)	==
CREDITO A MATRIZ	(c)	==	(c) 100% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 805)	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		==	EN EL PASO	==
470 PASIVO DIFERIDO		==	EN EL EXTERIOR	==
ANT. GPO CLIENTES	(c)	==	(c) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	==

OTROS PASIVOS DEFERIDOS	---	2. GUBERNACIÓN PASAJEROS DE OTRAS	---
TOTAL PASIVO DEFERIDO	---	200. 895.170.170	---
480. OTROS PASIVOS	---	3. PASAJEROS PASAJEROS DE OTRAS	---
PASAJEROS PASAJEROS	---	300. 895.170.170	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	300. 895.170.170	---
PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones)	---	300. 895.170.170	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 470 + 439	300. 895.170.170	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE EL LÍMITE DE OBTENCIÓN (300-028 de la L.R.12)			
REINVENTRY Y CAPITALIZAR			
BALDO UTÍLIDAD FINANCIERA 814-816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19%) + (817 + 8%)			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			

1) RETENCIONES EN LA PUNTA DE LAS FOLIAS EN EL EMPLEO PAGAR 2) RETENCIONES POR OBREROS AUTOPAGAR 3) RETENCIONES POR AGENTES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 4) CREDITO TRIBUTARIO O RECONSTRUCCION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-018-601-602-603-604 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-019-602-603-604-2-2 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO A PAGAR 018-018-601-602-603-604		500 VALORES DE IMPUESTO DE FORMA DE PAGAR PAGO PREVIO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO A PAGAR 018-018-601-602-603-604
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 	FIRMA AGENCER 	000 VALORES DE IMPUESTO DE FORMA DE PAGAR PAGO PREVIO SOCIEDADES TOTAL IMPUESTO A PAGAR 018-018-601-602-603-604

[illegible]