

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		901	12.175,22
Caja Bancos	311 1.025,09	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	901
Ingresos Financieros Temporales	312	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	902
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	313	Exportaciones Netas	903
Provisiones Cuentas Incobrables	314	Dividendos Percebidos	904
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	315	Otras Rentas Exentas	905
Otros y Cuentas por Cobrar	316 31.347,88	Reintegros Financieros	906
Credito Tributario Favor de la Empresa (Imp)	317	Otras Rentas	907
Credito Tributario Favor de la Empresa (Menta)	318 278,49	Utilidad en Venta de Activos Fijos	908
Inventario de Materia Prima	319	TOTAL INGRESOS	12.185,94
Inventario de Productos en Proceso	320		
Inventario de Suministros y Materiales	321	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	322	710 COSTO DE VENTAS	
Merchaderia en Transit	323	Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad	711
Inventario de Bienes no Productivos por la Sociedad	324	Compras Netas Locales de Bienes no Productivos por la Sociedad	712
Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	325	Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	713
Inventario Inicial de Materia Prima	326	(-) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	714
Compras Netas Locales de Materia Prima	327	Inventario Inicial de Materia Prima	715
Importaciones de Materia Prima	328	Compras Netas Locales de Materia Prima	716
(-) Inventario Final de Materia Prima	329	Importaciones de Materia Prima	717
Sueldos y Salarios	330	(-) Inventario Final de Materia Prima	718
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	331		
Honorarios a Personas Naturales	332		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	333		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	334		
Pagos Efectuados Tercerizadoras	335		
Gasto Provision para Jubilacion Patronal	336		
Otros Gastos de Reparacion	337		
Depreciacion de Activos Fijos	338		
Depreciacion del Valor de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil	339		
Suministros y Materiales	340		
Seguros y Reservas de En. Madur. Equip. y Edif. (Otro y No Otro)	341		
Mantenimiento y Reparaciones	342		
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	343		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32 32.651,46		

340 ACTIVO FIJO		909	
350 ACTIVO TANGIBLE		910	
Terrenos	351	Sueldos y Salarios	910
Edificios	352	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	911
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Zinbreres y Equipos	353	Honorarios a Personas Naturales	912
Equipos de Computacion y Software	354	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	913
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil	355	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	914
Otros Activos Fijos Tangibles	356	Pagos Efectuados Tercerizadoras	915
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	357	Gasto Provision para Jubilacion Patronal	916
(-) Depreciacion sobre los Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil	358	Otros Gastos de Reparacion	917
		Depreciacion de Activos Fijos	918
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciacion del Valor de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil	919
		Suministros y Materiales	920
360 ACTIVO INTANGIBLE		Seguros y Reservas de En. Madur. Equip. y Edif. (Otro y No Otro)	921
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	361	Mantenimiento y Reparaciones	922
Amortizacion Acumulada	362	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	923
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE			
		TOTAL ACTIVO FIJO	2.073,32
370 OTROS ACTIVOS			
Activos Diferido	371		
Gastos de Organizacion y Constitucion	372		
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	373		
Saldo de Valor de Diferencia Cambio	374		
Otros Activos Diferidos	375		
(-) Amortizacion Acumulada	376		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes Relacionados	381		
Clientes no Relacionados	382		
Otros	383		
(-) Provision Cuentas Incobrables	384		
Sociedades Relacionadas	385		
Otras	386		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	387		
Otros Activos	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	32 + 369 + 379 + 397		32.651,46
Activos Contingentes (Reverbo)	398		

400 PASIVO		911	
410 PASIVO CORRIENTE		912	
Cuentas por Pagar	411	Sueldos y Salarios	912
Deudas por Impuestos	412	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	913
Otros y Cuentas por Pagar	413	Honorarios a Personas Naturales	914
(-) Provision Cuentas Incobrables	414	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	915
Sociedades Relacionadas	415	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	916
Otras	416	Pagos Efectuados Tercerizadoras	917
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	417	Gasto Provision para Jubilacion Patronal	918
Otros Activos	418	Otros Gastos de Reparacion	919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	328 + 369 + 379 + 397		6.225,22
420 PASIVO A LARGO PLAZO			
Deudas por Impuestos	421		
Otros y Cuentas por Pagar	422		
(-) Provision Cuentas Incobrables	423		
Sociedades Relacionadas	424		
Otras	425		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	426		
Otros Activos	427		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	328 + 369 + 379 + 397		13.927,84
Activos Contingentes (Reverbo)	398		

500 PATRIMONIO NETO		913	
Capital suscrito o asignado	501	Sueldos y Salarios	913
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	914
Aportes de socios accionistas para futura capitalizacion	503	Honorarios a Personas Naturales	915
Reserva legal	504	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	916
Reserva facultativa y estatutaria	505	Pagos Efectuados Tercerizadoras	917
Reserva de Capital	506	Gasto Provision para Jubilacion Patronal	918
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	Otros Gastos de Reparacion	919
(-) Provision para Bienes de Ejercicios Anteriores	508	Depreciacion de Activos Fijos	920
Utilidad del ejercicio (Dispos de Participacion e Ingreso)	509	Depreciacion del Valor de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Movil	921
(-) Perdida del ejercicio	510	Suministros y Materiales	922
(-) Perdida del ejercicio	511	Seguros y Reservas de En. Madur. Equip. y Edif. (Otro y No Otro)	923
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.723,62	Mantenimiento y Reparaciones	924
		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	925
510 PASIVO Y PATRIMONIO	32.651,46		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.651,46

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		914	
Pago Previo	601	Utilidad del ejercicio	914
Total Impuesto a Pagar	602	Perdida del ejercicio	915
Intereses por Mora	603	(-) 15% Participacion Trabajadores	916
Multas	604	(-) 10% Dividendos Percebidos Exentos	917
Total Pagado	605	(-) 100% Otras Rentas Exentas	918
		(-) Gastos no Operacionales	919
		En el Pais	920
		En el Externo	921
		(-) Gastos Involuntarios para Generalizar Androsos Exentos	922
		(-) Participacion para el Fisco	923
		(-) Participacion para el Fisco	924
		Otras Rentas Exentas	925
		(-) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	926
		(-) Deducciones por Leyes Especificas	927
		(-) Otras Deducciones	928
		= UTILIDAD GRAVABLE	1.033,09
		(-) Perdida	929
		Utilidad Gravable	930
		Impuesto a la Renta Causado	931
		(-) Anticipo Pagado	932
		(-) Retenciones para el Fisco	933
		(-) Credito Tributario e Incentivos para Inversiones Especiales	934
		(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	935
		Saldo a Favor Contribuyente	936
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	937
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	7,38
		Anticipo Proximo Año	938

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-0719

EMPORTE DE LA CONSTRUCCION EMOSA S.A.
EXERCENTE 7.399,79

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGULACION 9178104 DGES-07