

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND

20X:5

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

14. **Explanations help retention**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FLID
0991343059001

FRAGEN GIBT ES NICHTMEHR

PREMATSA S.A.

75235

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO CORRIENTE		399 PATRIMONIO NETO	
Caja Banco	-	CAPITAL SUBITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(+) CAPITAL SUBITO NO ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
OTR. Y DOG. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIEDADES Y OTROS PATRIMONIALES	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	-	RESERVA LEGAL	-
OTR. Y DOG. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	-
OTRAS CUENTAS POR COMPRA	25.000,00	RESERVA DE FORTALECIMIENTO	289.312,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA PARA RECONSTRUCCIÓN, REPARACIONES Y OTROS	234.889,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA etc. etc.)	127,18	UTILIDAD NO RECONSTRUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA etc. etc.)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	522.286,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	270,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.443,97
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.127,18
INVENTARIO EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO DE INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	—	848 INGRESOS	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GUARDADAS CON TRMFA 15%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GUARDADAS CON TRMFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	—	EXPONEDICIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,127,18	—	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
848 ACTIVO FIJO	—	—	—	REINGRESOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TRANSIBLE	—	—	—	OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	—	—	INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	—
EDIFICIOS	—	—	—	OTRAS RENTAS INERTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	—	—	INGRESOS POR FURMOLERO	—
		—	—	TOTAL INGRESOS	—

MUEBLES Y ENFERMEROS	—	798 COSTOS Y GASTOS	
MEQUINARIA Y EQUIPO	—	719 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRA NETAS LOCALES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS BIENES FIJOS TRANSIBLES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 999 + 999	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

578 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DEFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	—	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reintegración año 2004)	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	—	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FUTURA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍTAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	—	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—

ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	OTROS	-	CONSULETAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LIEQUANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (subsidiarios)		-	RESERVO Y REINDEBROS (prima y sucesos)	-
TOTAL DEL ACTIVO		25 12 18	SUMINISTROS Y MATERIALES	-

488 PASIVO		23.12.18	TRANSPORTE		
418 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GUSTACIÓN (agencias o compañías, telefonos y otros)		
	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		270,87
	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CASERO MÓVIL		-
	CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		-
	SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES		-
	CON EL ERG	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	CON EMPLEADOS	-		LOCALES	-
	PARTICIPACIÓN TRIMESTRAL POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR	-
TRANSACCIONES CON MATRIZ Y SUICURABLES (del exterior)		-		LOCALES	-
PROVISIONES				AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		3.862,97		LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.879,24		AL EXTERIOR	-

449 PASIVO A LARGO PLAZO		22.853,21		GASTO PROVISIONES DEUDABLES				
	LOCALES	-			LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		NÚMERO DE OBRAS AL GASTO				
	DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA				
	DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS Y GASTOS				
TRANSFERENCIAS CABA MATEZ Y BUQUINABLES (del exterior)				-	SES CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	-		
	ADQUIRIDAS POR TIEMPOS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	-	214,87	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL				-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES				-	(-) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS (Transferir cargo 689)			
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS (Transferir cargo 689)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				-	EN EL PAÍS			

676 PASIVO DEFERIDO			EN EL INTERIOR	
ANTICIPACIONES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA RESERVAR IMPUESTOS DEFERIDOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			A LOS EFECTOS FINANCIEROS DE OTROS SOC. (204 X 104)	
TOTAL PASIVO DEFERIDO			ACTIVOS FIJOS DEFERIDOS (204-204 X 104)	
688 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Administrativo)			- UTILIDAD GUARDE 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214	
TOTAL PASIVO PASIVO	676 + 688 + 676 + 688	204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214	- PÉRDIDA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214	204-205

[illegible]

 FIRMADA POR EL DEBIDORANTE LIBERAL		 FIRMADA POR EL DEBIDOR		EFECTUO A PAGAR CONTINENTE BALD. IMPUESTO A LA RENTA PGRMI 010-010-000-001-000-000-0	010-010-000-001-000-000-0	010-010-000-001-000-000-0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.8 * 010) - 000 - 000	-
NOMBRE:		NOMBRE:		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
VÍCTOR NAULI M.		ALBA MORAN R.		PAGO PREVIO		
CLN°	0006788773	BAO N°	001138266900	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 000		
MEDIOS DE PAGOS: CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO, DEPÓSITO U OTROS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA		
MEDIOS DE COMPENSACIONES				MULTAS		

DEBITANTE NOTAS DE CRÉDITO										TOTAL PAGADO										DIB + DIB + DIB										CIB									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																				DETALLE DE COMPENSACIONES																			
NÚC N°					NÚC N°					NÚC N°					NÚC N°					Recib. N°					Recib. N°														
USD					USD					USD					USD					USD					USD														
CÓMPUTO 998 Y 999 LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°										AÑO:					MES:					DÍA:														