

75893

50 0055328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0501365736001 NACIÓN SOCIAL O DOMICINACIÓN S E M I L C I A. U T A. S E M I T A EXPEDIENTE 75893

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 315 BANCOS, 316 CUENTAS POR COBRAR, 317 CUENTAS POR PAGAR, 318 DEBITO TRIBUTARIO, 319 DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, 320 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 322 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES, 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICIÓN EN ALMACÉN, 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 330 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENIOS, 343 EDIFICIOS, 344 OBRAS EN PROCESO, 345 INSTALACIONES, 346 MAQUINARIA Y EQUIPO, 347 MAQUINARIA Y EQUIPO, 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL, 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS BIENES, 353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL, 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ULTRA Y OTROS SIMILARES, 357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 359 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS, 374 SALDO DE SECCIÓN DE DIFERENDOS CAMBIOS (devaluación año 2004), 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CUENTAS RELACIONADAS, 380 CUENTAS NO RELACIONADAS, 381 OTROS, 382 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS, 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 384 OTROS, 385 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO, 386 OTROS ACTIVOS, 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 388 ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos), 389 TOTAL DEL ACTIVO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 DE FONDO DEL EJERCICIO, 419 CON ELISE, 420 CON PAIN DAVIS, 421 PARTICIPACIONES FINANCIERAS, 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARRIALES (de activo), 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO MUTUO, 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 430 PASIVO LARGO PLAZO, 431 LOCALES, 432 DEL EXTERIOR, 433 LOCALES, 434 DEL EXTERIOR, 435 LOCALES, 436 DEL EXTERIOR, 437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARRIALES (de pasivo), 438 INDEMNIDAD POR RELACIONADAS, 439 ACCIONES POR TERCIOS, 440 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN FISCAL, 441 PROVISIONES, 442 CRÉDITO MUTUO, 443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 444 PASIVO DIFERIDO, 445 ANTEPRO CLIENTES, 446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 447 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 448 OTROS PASIVOS, 449 IMPUESTOS ANTECIPADOS, 450 TOTAL OTROS PASIVOS, 451 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 452 TOTAL DEL PASIVO, 453

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 500 INGRESOS, 501 VENTAS NETAS LOCALES, 502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%, 503 EXPORTACIONES NETAS, 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 505 INGRESOS FINANCIEROS, 506 OTROS INGRESOS, 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, 508 OTROS INGRESOS EXISTENTES, 509 UTILIDAD ANTES DE ACTIVOS FIJOS, 510 INGRESOS POR REEMBOLSO, 511 TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 BAJA DE INVENTARIOS, 724 SUALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, 725 SUALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (TAMÉS DE TERCEZARÍA), 726 IMPUESTOS A LA RENTAS SOCIALES (Incluido fondo de reserva), 727 GASTOS DE GASTOS Y SUBCARRIALES, 728 GASTO PROVISIÓN FINANCIERAS PATRONALES, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN ASESORÍAS, 736 PROVISIÓN FISCALIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y corrientes), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE SERVICIO (agencia e incorporaciones, subcontratación y otros), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL, 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES, 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS, 753 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 LOCALES, 755 AL EXTERIOR, 756 LOCALES, 757 AL EXTERIOR, 758 LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTO INVENTARIOS DEPRECIADOS, 761 LOCALES, 762 DEL EXTERIOR, 763 VALOR DE CARTEL AL GASTO, 764 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PERDIDAS EN CARTERA, 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERDIDAS FINANCIERAS, 803 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES, 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferido campo 001), 805 100% OTROS INGRESOS EXISTENTES (Transferido campo 001), 806 EN EL PAÍS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES, 809 GASTOS INCORPORADOS POR OTROS, 810 GASTOS INCORPORADOS POR OTROS, 811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTICIPADAS, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, 814 UTILIDAD GRAVABLE, 815 PERDIDA, 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 817 IMPUESTO TRIBUTARIO, 818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS, 820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 822 BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE, 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA, 824 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 825 VALORES A PAGAR, 826 PAGO PREVIAMENTE, 827 TOTAL IMPUESTOS, 828 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA, 829 MULTAS, 830 TOTAL PAGADO, 900 VALORES A PAGAR, 901 PAGO PREVIAMENTE, 902 TOTAL IMPUESTOS, 903 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO, 906

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 900 VALORES A PAGAR, 901 PAGO PREVIAMENTE, 902 TOTAL IMPUESTOS, 903 INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO, 906

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 910 PASIVO CORRIENTE, 911 LOCALES, 912 DEL EXTERIOR, 913 LOCALES, 914 DEL EXTERIOR, 915 LOCALES, 916 DEL EXTERIOR, 917 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 918 DE FONDO DEL EJERCICIO, 919 CON ELISE, 920 CON PAIN DAVIS, 921 PARTICIPACIONES FINANCIERAS, 922 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARRIALES (de activo), 923 PROVISIONES, 924 CRÉDITO MUTUO, 925 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 930 PASIVO LARGO PLAZO, 931 LOCALES, 932 DEL EXTERIOR, 933 LOCALES, 934 DEL EXTERIOR, 935 LOCALES, 936 DEL EXTERIOR, 937 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCARRIALES (de pasivo), 938 INDEMNIDAD POR RELACIONADAS, 939 ACCIONES POR TERCIOS, 940 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN FISCAL, 941 PROVISIONES, 942 CRÉDITO MUTUO, 943 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 944 PASIVO DIFERIDO, 945 ANTEPRO CLIENTES, 946 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 947 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 948 OTROS PASIVOS, 949 IMPUESTOS ANTECIPADOS, 950 TOTAL OTROS PASIVOS, 951 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 952 TOTAL DEL PASIVO, 953

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 950 PASIVO CORRIENTE, 951 PASIVO LARGO PLAZO, 952 PASIVO DIFERIDO, 953 OTROS PASIVOS, 954 TOTAL OTROS PASIVOS, 955 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 956 TOTAL DEL PASIVO, 957

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 958 PASIVO CORRIENTE, 959 PASIVO LARGO PLAZO, 960 PASIVO DIFERIDO, 961 OTROS PASIVOS, 962 TOTAL OTROS PASIVOS, 963 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 964 TOTAL DEL PASIVO, 965

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 966 PASIVO CORRIENTE, 967 PASIVO LARGO PLAZO, 968 PASIVO DIFERIDO, 969 OTROS PASIVOS, 970 TOTAL OTROS PASIVOS, 971 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 972 TOTAL DEL PASIVO, 973

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 974 PASIVO CORRIENTE, 975 PASIVO LARGO PLAZO, 976 PASIVO DIFERIDO, 977 OTROS PASIVOS, 978 TOTAL OTROS PASIVOS, 979 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 980 TOTAL DEL PASIVO, 981

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 982 PASIVO CORRIENTE, 983 PASIVO LARGO PLAZO, 984 PASIVO DIFERIDO, 985 OTROS PASIVOS, 986 TOTAL OTROS PASIVOS, 987 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 988 TOTAL DEL PASIVO, 989

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 990 PASIVO CORRIENTE, 991 PASIVO LARGO PLAZO, 992 PASIVO DIFERIDO, 993 OTROS PASIVOS, 994 TOTAL OTROS PASIVOS, 995 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 996 TOTAL DEL PASIVO, 997

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include 998 PASIVO CORRIENTE, 999 PASIVO LARGO PLAZO, 1000 PASIVO DIFERIDO, 1001 OTROS PASIVOS, 1002 TOTAL OTROS PASIVOS, 1003 PASIVOS CONTINGENTES (diferidos), 1004 TOTAL DEL PASIVO, 1005

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N.º 17.331 DEL 20 DE ABRIL DE 2004.

REBECA ALBEN MEDINA
CONTRIBUYENTE

OSCAR ACOSTA VALCARRERA
C.I. N.º 1810657276 RUC N.º 050136551001

258,97

27,24

258,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE DEBITACIONES

COMPLETADO EN: 02/29/2006 10:45:55

EN: IMPUESTOS A LA RENTA (CORRIENTE)

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN