

0 0056154

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

NE FORMULINE 24-5-2016

DEPENDENT CHILD

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGREDIENTS

CAJA BANCOS	101	7.953.670
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	103	-
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	70.755.015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS - MATERIALES	108	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS - MATERIAL EN ALMACEN	109	-
MERCHANDISIAS EN TRANSITO	110	165.626.595
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	111	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	112	385
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	113	2.316.000
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	114	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	196.676.689
ACTIVO FIJO	116	-
TERMINOS FIJOS Y RENTAS FIJAS	117	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	118	1373.483.896
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	119	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	120	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	121	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	122	(298.256.914)
TOTAL ACTIVO FIJO	123	1075.226.982
ACTIVO NO CORRIENTE	124	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	125	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	126	211.627.500
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	127	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	128	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	129	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	130	24.327.389
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	131	(94.381.000)
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	132	141.773.889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133	141.773.889
TOTAL DEL ACTIVO	134	1413.676.340

ACTIVO PASIVO CORRIENTE[illegible]**500 PATRIMONIO NETO**[illegible]

5428 • J. Neurosci., November 11, 2009 • 29(45):14215–14224

... ..

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 88)

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PROFIT BEFORE TAXES	200
TOTAL INCOME TAXES	800
INTEREST IN MONA	100
NET INCOME	100
PER SHARE	100

[illegible]

VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	3.500.000
VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%	
EXENTACIONES	
1. DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
IMPUESTOS TRANSACCIONALES	
IMPUESTOS NO GRAVADOS	
IMPAGAMENTOS FINANCIEROS	300.000
OTRAS RENTAS	3.000.000

700 COSTS OF UTILIZATION

COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA.
 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

9. FISCOS, BALANCE, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	128,572.734
COMPRAS INVENTARIO Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE OFICINA	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,203.754
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,828.007
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86,206.796
CANTAS RECORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE CAMBIO	

LOCAL 88

RENTAS		700.000.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.000.000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.000.000.000
EL GASTO DEL COMERCIO ES:		300.000.000

US 3,511, 1968

PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
GROSOS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DESCRIPCION	ESTADO
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	100
(-) GASTOS Y GASTOS JUNIO A DICIEMBRE	-100
100% INGRESOS	100
(-) 100% GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-100
(-) AMORTIZACION Y DEPRECIACION ANTERIORES	-100
= UTILIDAD NETA (PARA EL 100%)	100
100% PARTICIPACION EN LA UTILIDAD	100

CONCLUSION BASED ON CALCULATED NUMERICAL RESULTS

UTILIDAD O PERDIDA LABORAL		Después de campo 799	
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
1) RETENCION DE PERDIDAS POR ANTICIPACION PROPORCIONAL GRUPO A (PERDIDAS)			
2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL GRUPO A (PERDIDAS)			
3) DIVERSIFICACION PERDIDAS EN OTROS PROYECTOS GRUPO A (PERDIDAS)			
4) OTRAS PERDIDAS GRUPO A Y SUS CANCELACIONES GRUPO A (PERDIDAS)			
5) UTILIDAD GRUPO A	805 + 806 + 807 + 811 + 812 + 813 + 814		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
1) ANTICIPOS			
2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	818 + 819 + 820 + 821		
TOTAL SIN DED. A FAVOR	822 + 823 + 824 + 825		

11. Corps: Superintendent de l'Académie

2015-11-11 14:14:11

FILANBANCO 0110010E107ER

2024-08-02 3:55 PM 001019077 1 of 42

0 0056157

1999

1999

AL FISCAL EN SU DISTRITO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137738700

RACION SOCIAL

MAFIOLETTI S.A.

76296

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

BENEFICIO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.790.614
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
QUEBROTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTOS)	-
(H) PREVISION QUEBROS INCORPORABLES	-
OTROS QUEBROS POR PAGAR	84.435.759
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
DESCUENTOS EN TIEMPO	165.626.599
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
RENTAS ANTICIPADAS	-
RENTAS CORRIENTES	302.316.000
TOTAL BENEFICIO CORRIENTE	556.168.968
BENEFICIO FIJO	-
RENTAS, ESPACIOS E INSTALACIONES	-
RENTAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	878.115.519
OTROS BENEFICIOS FIJOS	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	544.138.933
TOTAL BENEFICIO FIJO	333.976.582
BENEFICIO NO CORRIENTE	-
RENTAS, ESPACIOS POR CORTA, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
RENTAS DE INVERSIONES Y DEPRECIACION	313.508.389
RENTAS DE INVERSIONES, DEPRECIACION Y OTROS	-
RENTAS EN ASOCIACIONES	-
RENTAS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
DEPRECIACION ACUMULADA	144.782.400
TOTAL BENEFICIO NO CORRIENTE	168.725.989
TOTAL BENEFICIO	2058.871.539

BENEFICIO CORRIENTE

RENTAS POR PAGAR	350.672.923
RENTAS POR PAGAR	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	10.181.684
RENTAS SOCIALES E INVERSIONES	6.971.624
RENTAS SOCIALES DE INVERSIONES, INVERSIONES O ASOCIACIONES	-
RENTAS SOCIALES CORRIENTES	-
TOTAL BENEFICIO CORRIENTE	367.826.231
RENTAS (LARGO PLAZO) NO CORRIENTES	-
QUEBROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
QUEBROS SOCIALES	-
QUEBROS SOCIALES	-
OBLIGACIONES SOCIALES	-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO	-
TOTAL BENEFICIO	-

BENEFICIO CORRIENTE NETO

CAPITAL INICIAL Y REINICIADO	5.000.000
(H) CAPITAL INICIAL Y REINICIADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RENTAS	-
RENTA POR PAGAR (LARGO PLAZO) NO CORRIENTE	-
RENTA SOCIALES	647.109.581
OTROS BENEFICIOS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461.154.273
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL BENEFICIO NETO	191.845.308
TOTAL PAGOS Y BENEFICIOS	2058.871.539

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO A LA RENTA

ACCIONES PRECISO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 12, Ley 19.548)

BENEFICIO CORRIENTE

VENTAS BRUTAS CONTINUA 1999	556.147.431
VENTAS BRUTAS CONTINUA 1999	-
IMPORTACIONES	-
(H) INCREMENTOS Y DECREMENTOS EN VENTAS	-
RENTAS SOCIALES CORRIENTES	-
RENTAS SOCIALES CORRIENTES	-
RENTAS SOCIALES CORRIENTES	-
OTROS PAGOS	2.801.752
TOTAL BENEFICIO	556.044.183
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (RENTAS NO PRODUCCION POR LA OBL.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARGEN DE COSTO DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes de PEA	-
MARGEN DE COSTO INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes	-
APORTES SOCIALES E INVERSIONES SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

BENEFICIO CORRIENTE

RENTAS POR PAGAR	350.672.923
RENTAS POR PAGAR	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	10.181.684
RENTAS SOCIALES E INVERSIONES	6.971.624
RENTAS SOCIALES DE INVERSIONES, INVERSIONES O ASOCIACIONES	-
RENTAS SOCIALES CORRIENTES	-
TOTAL BENEFICIO CORRIENTE	367.826.231
RENTAS (LARGO PLAZO) NO CORRIENTES	-
QUEBROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
QUEBROS SOCIALES	-
QUEBROS SOCIALES	-
OBLIGACIONES SOCIALES	-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PAGOS LARGO PLAZO	-
TOTAL BENEFICIO	-

BENEFICIO CORRIENTE NETO

CAPITAL INICIAL Y REINICIADO	5.000.000
(H) CAPITAL INICIAL Y REINICIADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RENTAS	-
RENTA POR PAGAR (LARGO PLAZO) NO CORRIENTE	-
RENTA SOCIALES	647.109.581
OTROS BENEFICIOS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461.154.273
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL BENEFICIO NETO	191.845.308
TOTAL PAGOS Y BENEFICIOS	2058.871.539

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO A LA RENTA

ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-

BENEFICIO CORRIENTE NETO

CAPITAL INICIAL Y REINICIADO	5.000.000
(H) CAPITAL INICIAL Y REINICIADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RENTAS	-
RENTA POR PAGAR (LARGO PLAZO) NO CORRIENTE	-
RENTA SOCIALES	647.109.581
OTROS BENEFICIOS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461.154.273
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL BENEFICIO NETO	191.845.308
TOTAL PAGOS Y BENEFICIOS	2058.871.539

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO A LA RENTA

ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-

BENEFICIO CORRIENTE NETO

CAPITAL INICIAL Y REINICIADO	5.000.000
(H) CAPITAL INICIAL Y REINICIADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RENTAS	-
RENTA POR PAGAR (LARGO PLAZO) NO CORRIENTE	-
RENTA SOCIALES	647.109.581
OTROS BENEFICIOS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461.154.273
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL BENEFICIO NETO	191.845.308
TOTAL PAGOS Y BENEFICIOS	2058.871.539

OBLIGACIONES DEL EJERCICIO A LA RENTA

ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-
ACCIONES PRECISO AÑO	-

FILANBANCO 0110010E10708

01/01/99 81.0 Carga: 001010037 T.: 67