

81-188

50 0000997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

GRIJWIN S.A.

AÑO

2005

N° FOMENTARIO QUE SUSTITUYE

EXERCICIO DEL IMPUESTO

8118898

0991444408001

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		350 PATRIMONIO NETO	
Caja y Bancos	800,00	Capital Fijo: Inversión o Patrimonio Neto Local	800,00
Inversiones Financieras Temporales	---	(1) Capital Ejercido no Pagado, Acciones en Tesorería	---
OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	---
Citas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Reserva Legal	---
Provisiones Clientes Recorridos	---	Reserva Facultativa y Estatutaria	---
OTROS BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	Reserva de Capital	301,32
Otros Clientes por Cobrar	---	Reserva por Valuación, Opciones y Otras	---
Credito Tributario Favor de la Empresa (L. 11)	---	Utilidad por Retención Ejercidos Anteriores	---
Credito Tributario Favor de la Empresa (L. 11) - Ret. 15%	---	(2) Perdida Actualizada de Ejercidos Anteriores	---
Credito Tributario Favor de la Empresa (L. 11) - Ret. 15% - 15%	---	(3) Perdida del Ejercicio (Invent. de Participación, Inventario y Reservas)	---
Inventario de Materia Prima	---	(4) Perdida del Ejercicio	---
Inventario de Productos en Proceso	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.101,32
Inventario de Suministros y Materiales	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.721,32
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	---		
Reserva de Capital	---		
Inventario de Inmuebles, Vehículos y Accesorios	---		

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
Activos Tangibles	1.921,32	Ventas Netas Locales (Imp. con Tasa 12%)	---
Terminados	---	Ventas Netas Locales (Imp. con Tasa 3%)	---
En Proceso	---	Exportaciones Netas	---
Otros en Proceso	---	Ingresos Provenientes del Exterior	---
Revaluaciones	---	Retenciones Financieras	---
Muebles y Enseres	---	Otros Ingresos	---
Máquina y Equipo	---	Dividendos por Socios Locales	---
Naves, Armonías, Barchas y Similares	---	Otros Ingresos Locales	---
Cómpus de Computación y Software	---	Otros Ingresos Externos	---
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	---	Utilidad en Venta de Activos Fijos	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Modificación Patrimonial	---
(1) Propiedad Industrial (L. 11)	---	TOTAL INGRESOS	---
(2) Propiedad Industrial (L. 11) - Ret. 15%	---		
(3) Propiedad Industrial (L. 11) - Ret. 15% - 15%	---	700 COSTOS Y GASTOS	
(4) Propiedad Industrial (L. 11) - Ret. 15% - 15% - 15%	---	710 de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.921,32	Inventario Inicial de Materiales	---
		Compras Netas Locales	---
		Importaciones Netas	---
		(1) Inventario Final de Materiales	---
		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	---
		(3) Inventario Final de Productos Terminados	---
		Saldo de Inventarios	---
		Salarios y Otras Remuneraciones	---
		Retención de Ingresos (Imp. con Tasa 12%)	---
		Aportes a la Seguridad Social (Imp. con Tasa 12%)	---
		Retenciones Sociales y Asignaciones	---
		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
		Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	---
		Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	---
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
		Mantenimiento y Reparaciones	---
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	---
		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	---
		Comisiones y Sociedades	---
		Provisión y Publicidad	---
		Combustibles	---
		Lubricantes	---
		Arrendamiento Mercantil Local	---
		Arrendamiento Mercantil del Exterior	---
		Seguros y Reservas (Imp. con Tasa 12%)	---
		Impuestos y Materiales	---
		Transportes	---
		Gastos de Gestión (Imp. con Tasa 12%)	---
		Gastos de Vale	---
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
		Impuestos, Contribuciones y Otros	---
		Depreciación de Activos Fijos	---
		Depreciación de Bienes de Depreciación (Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil)	---
		Amortizaciones (Inmuebles y Tangibles)	---
		Provisión para Jubilación Patronal	---
		Amortizaciones y Gasto por Depreciación de Cambio	---
		Locales	---
		Al Exterior	---
		Locales	---
		Al Exterior	---
		Locales	---
		Al Exterior	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

330 ACTIVO INTANGIBLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Amortización acumulada	---	Utilidad por Retención Ejercidos	800 - 700 = 100
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	Retención Ejercidos	800 - 700 = 100
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	(1) 10% Participación - Trabajadores	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	(2) 10% Dividendos - Percepciones Externas (Transferir campo 807)	---
Saldo de Inventarios	---	(3) 10% Otras Rentas Externas (Transferir campo 808)	---
Salarios y Otras Remuneraciones	---		
Retención de Ingresos (Imp. con Tasa 12%)	---		
Aportes a la Seguridad Social (Imp. con Tasa 12%)	---		
Retenciones Sociales y Asignaciones	---		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	---		
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	---		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---		
Mantenimiento y Reparaciones	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	---		
Comisiones y Sociedades	---		
Provisión y Publicidad	---		
Combustibles	---		
Lubricantes	---		
Arrendamiento Mercantil Local	---		
Arrendamiento Mercantil del Exterior	---		
Seguros y Reservas (Imp. con Tasa 12%)	---		
Impuestos y Materiales	---		
Transportes	---		
Gastos de Gestión (Imp. con Tasa 12%)	---		
Gastos de Vale	---		
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---		
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---		
Impuestos, Contribuciones y Otros	---		
Depreciación de Activos Fijos	---		
Depreciación de Bienes de Depreciación (Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil)	---		
Amortizaciones (Inmuebles y Tangibles)	---		
Provisión para Jubilación Patronal	---		
Amortizaciones y Gasto por Depreciación de Cambio	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	---		

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Amortización acumulada	---	Pago Diferido	---
Inventario Inicial de Productos en Proceso	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Intereses por Mora	---
Inventario Inicial de Productos Terminados	---	Multas	---
Saldo de Inventarios	---	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800
Salarios y Otras Remuneraciones	---		
Retención de Ingresos (Imp. con Tasa 12%)	---		
Aportes a la Seguridad Social (Imp. con Tasa 12%)	---		
Retenciones Sociales y Asignaciones	---		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	---		
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	---		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---		
Mantenimiento y Reparaciones	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	---		
Comisiones y Sociedades	---		
Provisión y Publicidad	---		
Combustibles	---		
Lubricantes	---		
Arrendamiento Mercantil Local	---		
Arrendamiento Mercantil del Exterior	---		
Seguros y Reservas (Imp. con Tasa 12%)	---		
Impuestos y Materiales	---		
Transportes	---		
Gastos de Gestión (Imp. con Tasa 12%)	---		
Gastos de Vale	---		
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---		
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---		
Impuestos, Contribuciones y Otros	---		
Depreciación de Activos Fijos	---		
Depreciación de Bienes de Depreciación (Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil)	---		
Amortizaciones (Inmuebles y Tangibles)	---		
Provisión para Jubilación Patronal	---		
Amortizaciones y Gasto por Depreciación de Cambio	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		

350 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital Fijo: Inversión o Patrimonio Neto Local	800,00	Pago Diferido	---
(1) Capital Ejercido no Pagado, Acciones en Tesorería	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	---	Intereses por Mora	---
Reserva Legal	---	Multas	---
Reserva Facultativa y Estatutaria	---	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800
Reserva de Capital	301,32		
Reserva por Valuación, Opciones y Otras	---		
Utilidad por Retención Ejercidos Anteriores	---		
(2) Perdida Actualizada de Ejercidos Anteriores	---		
(3) Perdida del Ejercicio (Invent. de Participación, Inventario y Reservas)	---		
(4) Perdida del Ejercicio	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.101,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.721,32		

360 INGRESOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Ventas Netas Locales (Imp. con Tasa 12%)	---	Pago Diferido	---
Ventas Netas Locales (Imp. con Tasa 3%)	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Exportaciones Netas	---	Intereses por Mora	---
Ingresos Provenientes del Exterior	---	Multas	---
Retenciones Financieras	---	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800
Otros Ingresos	---		
Dividendos por Socios Locales	---		
Otros Ingresos Locales	---		
Otros Ingresos Externos	---		
Utilidad en Venta de Activos Fijos	---		
Modificación Patrimonial	---		
TOTAL INGRESOS	---		

700 COSTOS Y GASTOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 de Materia Prima	---	Pago Diferido	---
Inventario Inicial de Materiales	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Compras Netas Locales	---	Intereses por Mora	---
Importaciones Netas	---	Multas	---
(1) Inventario Final de Materiales	---	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800
(2) Inventario Final de Productos en Proceso	---		
(3) Inventario Final de Productos Terminados	---		
Saldo de Inventarios	---		
Salarios y Otras Remuneraciones	---		
Retención de Ingresos (Imp. con Tasa 12%)	---		
Aportes a la Seguridad Social (Imp. con Tasa 12%)	---		
Retenciones Sociales y Asignaciones	---		
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	---		
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	---		
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---		
Mantenimiento y Reparaciones	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Personas Naturales	---		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propios de Sociedades	---		
Comisiones y Sociedades	---		
Provisión y Publicidad	---		
Combustibles	---		
Lubricantes	---		
Arrendamiento Mercantil Local	---		
Arrendamiento Mercantil del Exterior	---		
Seguros y Reservas (Imp. con Tasa 12%)	---		
Impuestos y Materiales	---		
Transportes	---		
Gastos de Gestión (Imp. con Tasa 12%)	---		
Gastos de Vale	---		
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---		
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---		
Impuestos, Contribuciones y Otros	---		
Depreciación de Activos Fijos	---		
Depreciación de Bienes de Depreciación (Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil)	---		
Amortizaciones (Inmuebles y Tangibles)	---		
Provisión para Jubilación Patronal	---		
Amortizaciones y Gasto por Depreciación de Cambio	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
Locales	---		
Al Exterior	---		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	---		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad por Retención Ejercidos	800 - 700 = 100	Pago Diferido	---
Retención Ejercidos	800 - 700 = 100	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
(1) 10% Participación - Trabajadores	---	Intereses por Mora	---
(2) 10% Dividendos - Percepciones Externas (Transferir campo 807)	---	Multas	---
(3) 10% Otras Rentas Externas (Transferir campo 808)	---	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Diferido	---	Pago Diferido	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Intereses por Mora	---	Intereses por Mora	---
Multas	---	Multas	---
TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Diferido	---	Pago Diferido	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Intereses por Mora	---	Intereses por Mora	---
Multas	---	Multas	---
TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Diferido	---	Pago Diferido	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
Intereses por Mora	---	Intereses por Mora	---
Multas	---	Multas	---
TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800	TOTAL PAGADO	800 - 802 = 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago Diferido	---	Pago Diferido	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 -