

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AND
2005

PAGE 17

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2003
-----------------------------	------

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		520 PATRIMONIO NETO	
390 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2400.00
Caja, Bancos		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,650.00	APORTES DE SOCIOS O COMANDANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	8.05
(-) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES		RESERVA PROCAUTIVA Y ESTADISTICA	
CITAS, VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	6,341.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO REPARTIDA LABORES DE ANTIGÜEDAD	6.54
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc. valores)	120.00	(-) PERDIDA ANUAL POR LABORES DE ANTIGÜEDAD	12,846.54
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, etc. valores)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Tribuciones, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	11,205.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		500 PATRIMONIO NETO	3,982.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 200
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MENCIONADO EN ALMACÉN			11,082.57
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MENCIONADO EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPOSICION, HERMANENTAS Y ACCESORIOS			
REPOSICION PASADOS POR ANTICUADO		500 INGRESOS	
ANULACION PASADOS POR ANTICUADO		VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARRA 1%	
ANULACION PASADOS POR ANTICUADO		VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARRA 0%	
ANULACION PASADOS POR ANTICUADO		EXPEDIENTES DE MATERIAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,670.00	RECONOCIMIENTOS CREDITOS	

ESTADO DE RESULTADOS

REVENIMOS REPETIDOS, HERMANITAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICUADO		VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAPPA 10%	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICUADO		VENTAS METAL LOCALES GRABADAS CON TAPPA 6%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICUADO		PAYROLLS PARA METAL	-
Otros activos CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,662.64	RECHERIMENTOS FINANCIEROS	-
388 ACTIVO FIJO		OTRAS REVENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TIERRAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EQUIPOS	5,228.64	OTRAS GASTAS EN FAVOR DE OTROS PAIS	-
MORAS EN PROCESO	1,913.45	PERDIDAS POR NEUMOLCO	-
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	-

MATERIAS Y BIENES		700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
PAÑES, ROPONES, MANGAS Y SEMEJES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
REQUISITOS PARA COMPRAS Y EQUIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VERIFICACIONES, LOGOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIL, MOTAL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJOS PAGO TRANSABLES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACION ACUMULADA, ACTIVO FIJO	781.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA, EQUIPO Y VERIFICACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
LOGOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIL MOTAL	6,410.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION DE MATERIA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 388		

OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUJELOS, SALVATOS Y DEMAS REMANERACIONES	-
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GUOLDS, SALVATOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	-
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ACTIVOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (saludo antes de retiro)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (decretados año 2004)		BENEFICIO SOCIOS E INDENIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL	-
AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		AVANCEMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS		AVANCEMENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISION CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A AGENTES	-
SOCIOS Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		COMISULTAS	-
OTROS GASTOS ANTICUPOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		AFROBANDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AFROBANDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVO TOTAL		SEGURIDAD Y RESERVOIOS (prima y comision)	-

TOTAL DEL ACTIVO		209 + 369 + 579 + 287	11,028.49	SUMINISTROS Y MATERIAS	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	-
LOCALS	-			GASTOS DE VIAJE	-
AL EXTERIOR	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALS	-			ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
AL EXTERIOR	-			IMPUESTOS CON TRANSGESTIÓN (ESTUPO)	4,122.49
LOCALS	-	20,004.67		RETRIBUCIÓN DE ACTIVOS FUROS	97.67
AL EXTERIOR	-			DETERMINACIÓN ALLEGIADA DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
CON ADMINISTRACIÓN SUBSIDIARIA	-			IMPUESTOS CANCELADOS	-
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSGESTIONES)	-
CON EL RIESG	-			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOR	-			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
NOTIFICACIONES A TRANSGESTIONES	-			LOCALS	6,875.00
NOTIFICACIONES AL EXTERIOR	-			AL EXTERIOR	-
TRANSPORTE	-			LOCALS	-
PROVISIÓN	-			AL EXTERIOR	-
PROVISIÓN AL EXTERIOR	-			LOCALS	-
PROVISIÓN AL EXTERIOR	-			AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	20,004.67			

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 16 de la Constitución 2004-09 de la L. 15.)		REVISITADO Y CANTABILIZADO SALDO UTILIZADO GUARABLE: 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1980 + 9177 - 3876			
(1) ANTIPOCO "PAGO" -----			
(2) RESCATORIOS DE LA RENTA PAGADA POR UN FAVORIFICADO FISCAL -----			
(3) PRETENCIONES POR DIVORCIO DE MATRIMONIO -----			
(4) PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -----			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -----			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 816-816-605-661-602-603-60			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 816-816-824-824-824-825-0			
CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 658 - 1718 - 899 - 892			
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PÉRO -----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 -----			
INTERESES POR MORSA -----			
TOTAL -----			
PAGADO -----			
892 - 893 - 894			

[illegible]