

09105269

卷之三

**IMPORTANTE: ANNUAL
RENEWAL OF INSURANCE AL REVERSED.**

100 FORMAS DE VENDER **100 FORMAS DE VENDER**

099145812200

www.sociale.com.br

FURILLO S.A.

EX-300012525-93

Figure 10. The PEGMA-1000-1400.

ACTIVO		VENTAS NETAS GERVADAS CON TARIFA CERO	
CAPITAL		DIVIDENDOS PERIODICOS	
DEUDORES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES TEMPORALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRA PROVISIONES INCORRIGIBLES		OTRAS RENTAS	
OTRA Y DOD. POR COBRAR AL VENCIMIENTO RELACIONADO		TOTAL INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS	
IMPORTE TRIBUTARIO A PAGAR EN LA IMPRESA		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO PAGADO DE LA IMPRESA C. RETRATO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DESCUENTOS EN TRANSACCIONES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO RESEVTORES, HERMANTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLOTANTABLE		GUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ALTIPO FLITO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ALTIPO FLOTANTABLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE PMA, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SEGUROS)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRO ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BALANCE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVESTIGACIONES, DIPLOMOS Y OTROS		COMBUSTIBLES	
BALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACION FORMULADA		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLAVIAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCORRIGIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLAVIAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDO, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
401 PASIVO CORRIENTE		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
402 PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
403 PASIVO DIFERENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
404 PASIVO OPERACIONAL		COMBUSTIBLES	
405 PASIVO DIFERENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SEGUROS)	
406 PASIVO DIFERENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
407 PASIVO DIFERENTE		GASTOS DE GESTION	
408 PASIVO DIFERENTE		GASTOS DE VIAJE	
409 PASIVO DIFERENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO DIFERENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
411 PASIVO DIFERENTE		GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
412 PASIVO DIFERENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
413 PASIVO DIFERENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
414 PASIVO DIFERENTE		CUENTAS CORRIENTES	
415 PASIVO DIFERENTE		PAQUETES DE VENTA	
416 PASIVO DIFERENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
417 PASIVO DIFERENTE		LODALES	
418 PASIVO DIFERENTE		AL EXTERIOR	
419 PASIVO DIFERENTE		GASTO PROVISIONES DISOLVIBLES	
420 PASIVO DIFERENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
421 PASIVO DIFERENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
422 PASIVO DIFERENTE		543,	
423 PASIVO DIFERENTE		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
424 PASIVO DIFERENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
425 PASIVO DIFERENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
426 PASIVO DIFERENTE		740 + 779 + 789	
427 PASIVO DIFERENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
428 PASIVO DIFERENTE		890 - 789 > 0	
429 PASIVO DIFERENTE		PERIODA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERENTE		890 - 789 < 0	
431 PASIVO DIFERENTE		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
432 PASIVO DIFERENTE		UTILLAD DEL EJERCICIO	
433 PASIVO DIFERENTE		UTILLAD DEL EJERCICIO	
434 PASIVO DIFERENTE		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
435 PASIVO DIFERENTE		(-) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
436 PASIVO DIFERENTE		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
437 PASIVO DIFERENTE		EN EL PAIS	
438 PASIVO DIFERENTE		EN EL EXTERIOR	
439 PASIVO DIFERENTE		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
440 PASIVO DIFERENTE		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
441 PASIVO DIFERENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
442 PASIVO DIFERENTE		(-) AMORTIZACION DE PENSIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
443 PASIVO DIFERENTE		(-) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
444 PASIVO DIFERENTE		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
445 PASIVO DIFERENTE		= UTILIDAD GRANVABLE: 890 - 789 = 102	
446 PASIVO DIFERENTE		PERIODA	
447 PASIVO DIFERENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
448 PASIVO DIFERENTE		BALDO UTILIDAD GRANVABLE: 890 - 789	
449 PASIVO DIFERENTE		IMPORUTO A LA RENTA CAUSADO: (890 - 789) * 0.07 = 7.35	
450 PASIVO DIFERENTE		- ANTICIPO PAGADO	
451 PASIVO DIFERENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
452 PASIVO DIFERENTE		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
453 PASIVO DIFERENTE		BALDO A SABIEN CONTRIBUYENTE: 890 - 789 - 7.35 < 0	
454 PASIVO DIFERENTE		BALDO REQUERIDO A LA RENTA A PAGAR: 890 - 789 - 7.35 > 0	
455 PASIVO DIFERENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
456 PASIVO DIFERENTE		ANTICIPO PRXIMO AÑO: (890 - 789 - 7.35)	
457 PASIVO DIFERENTE		543,	
458 PASIVO DIFERENTE		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
459 PASIVO DIFERENTE		PAGO PREVIO	
460 PASIVO DIFERENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

19. *Leucosia* *leucostoma* *Linn.* *leucostoma* *Linn.*

FECHA Y FECHA DE RECEPCION