

10035476

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

83331

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991470085001 FALLARTI S.A.

83331

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	53.60
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventarios de materias primas	
Inventarios de productos en proceso	
Inventarios de suministros y materiales	
Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén	
Mercedeses en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.60

350 ACTIVO FIJO	
Tierras, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Autos	
Otros activos fijos	
(1) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	355.93
Gastos de investigación, explotación y otros	
Anticipos en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(1) Amortización acumulada	142.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	213.56
TOTAL DEL ACTIVO	267.16

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: impuestos	
Obligaciones: impuestos de sociedades, empresas o asociaciones	
A pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
Locales	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y pagado	200.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas	
Reserva para depreciación del patrimonio	111.35
Reserva para depreciación de la inversión	
Otros superávites	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	
Utilidad o pérdida del ejercicio	44.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	267.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54 Ley No. 17059/97).

[Firma]
ING. MARCO P. PALACIOS P.
 C.I. 1705947123
 MONEDA: 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.10
RETENCIONES POR MONEDA	0.10
TOTAL PAGADO	0.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	
Ventas gravadas con tarifa grupo	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Ingresos financieros en efectivo	
Intereses no gravados	
Reembolsos financieros	26.99
Otros ingresos	26.99
TOTAL INGRESOS	26.99

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Margen de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Margen de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	
Aportes IRB y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes e amortizaciones	71.18
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Provisiones utilizables	
Otros gastos no operacionales	
2% impuesto a la circulación de valores	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.18

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA FUERA DE IMPUESTOS	44.19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o pérdida fuera de impuestos	44.19
El saldo impuesto a la circulación de valores	
(1) Amortización pérdidas años anteriores	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IRS)	44.19
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	44.19

EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR	
(4) MEN. OTROS RENTAS EXENTES Y NO GRAVADAS	
UTILIDAD GRAVABLE	44.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (8.33)
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	84.1 - 85.1 - 86.1 = 5
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	84.1 - 85.1 - 86.1 = 5

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONTRIBUYENTE

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

15 JUN 2001

110-100-100

00-001-011

FILANBANCO 0110480147033

2001/06/15 084.0.10 Copia 001001011 Tr. 1 249