

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1101112001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NIROGUAYAS S.A.** EXPEDIENTE: **84694-99**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	604	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	606	422,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuestos y Reservas)	610	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	1.223,76	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	400 + 600	42.552,76	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>—</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA</b>			
TERRENOS	341	100,00	VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS	602	—	
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	606	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	21.405,87	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>—</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.736,74	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>15.729,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360 + 363</b>	<b>15.729,13</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	239,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	26.584,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>26.823,63</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 360 + 370 + 387</b>	<b>42.552,76</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	737	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES	738	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	—
	DEL EXTERIOR	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
PRESTAMOS DE ACCIONARIAS	LOCALES	415	—	TRANSPORTE	743	—
	DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	744	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	CON EL IESS	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	CON EMPLEADOS	420	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
PROVISIONES	422	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
CRÉDITO A MUTUO	423	41.329,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>41.329,00</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
	DEL EXTERIOR	442	—	AL EXTERIOR	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
	DEL EXTERIOR	444	—	LOCALES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONARIAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	758	—
	DEL EXTERIOR	446	—	GASTOS POR INTERESES	759	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	LOCALES	760	—	
PROVISIONES	448	—	AL EXTERIOR	761	—	
CRÉDITO A MUTUO	449	—	OTROS PASIVOS	762	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>—</b>	LOCALES	763	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEL EXTERIOR	764	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>—</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>700</b>	<b>—</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 440 + 470 + 480</b>	<b>41.329,00</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-208 de la L.R.T.)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	802	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	803	—	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—	
NOMBRE: <b>JOSE ANTONIO COSTA</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	—	
NOMBRE: <b>MANUEL JIMENEZ L.</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—	
C.I. No. <b>17059 00130</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—	
RUC No. <b>0912271129001</b>			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	809	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	812	—	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 18%) + (817 * 20%)	813	—	
			(-) ANTICIPO PAGADO	814	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	—	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	—	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	—	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	818	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	819	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	820	—	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	821	—	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	900	—	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>900 - 901</b>	<b>—</b>	
			INTERESES POR MORA	902	—	
			MULTAS	903	—	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>—</b>	



11:15:51 03/30/2006 01 Jarlasf