

200 IDENTIFICACIONES CONTRIBUYENTE No. 127520095561 RAZON SOCIAL Ferreteria Ferret S.A. EXPEDIENTE 86084

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, cheques	262,94	Ventas gravadas con tarifa 1%	1.628,79
Inventarios financieros temporales	765,36	Ventas gravadas con tarifa cero	400
Cuentas y documentos por cobrar estrictos	---	Exportaciones	---
Provisiones cuentas por cobrar	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Inventos por cobrar en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Exentos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reintegro financiero	---
Inventario de bienes terminados y materiales	---	Otras rentas	56,12
Inventario de bienes terminados y metodo en almacen	---	TOTAL INGRESOS	2.084,91
Medios de transporte	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anteriores	---	Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	---
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826,30	Importaciones de productos terminados	---
<b>800 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de productos terminados	---
Territorio, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Autos, muebles, enseres y equipos	6.494,00	Compras en materia prima	---
Otros activos fijos	---	Importaciones de materia prima	---
(1) Depreciacion acumulada	1.628,79	(2) Inventario final de materia prima	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.865,21	Mano de obra directa	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	---
Cuentas documentales por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Mano de obra indirecta	---
Gastos de organizacion y constitucion	---	Bienes muebles y materiales	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Saludos de inventarios, maquinaria, equipos y edf	---
Aportaciones en asociaciones	---	Aportes e intereses sociales	---
Otros activos no corrientes	---	Mantenimiento y reparaciones	---
(2) Amortizacion acumulada	---	Energia, agua y telefonos	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Otros gastos de fabricacion	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	5.691,51	Inventario inicial de productos en proceso	---
		(1) Inventario final de productos en proceso	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	826,30	(2) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	49,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Otras provisiones e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Reserva obligatoria de sueldos en empresas o asociaciones	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	112,95	Gastos de gestion	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.642,91	Gastos de viaje	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, telefonos, telefax y fax	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Locales	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	---
Operaciones de fideicomiso	---	Quintos, honorarios y plan de beneficios	---
Operaciones de fideicomiso	---	Amortizaciones de prenda por operaciones de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Locales	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Al exterior	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	---	Provisiones deducibles	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos de administracion y ventas	---
Capital suscrito y asignado	236,50	2% impuesto a la circulacion de capitales	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	4,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Excedente de acciones o acciones para futura capitalizacion	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reservas	---	Reserva en venta de activos	---
Reserva para revalorizacion del patrimonio	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva para revalorizacion	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Otros superavit	---	Utilidad o periodo liquidado	---
Utilidad o periodo del ejercicio anterior	---		
Utilidad o periodo del ejercicio	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	236,50	Utilidad o periodo ejercicio (Transferir al cargo 700)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.691,51	(1) 1% impuesto a la circulacion de capitales	---
Saldo del impuesto a la renta	---	(2) Amortizacion periodos años anteriores	---
Anticipo periodo 450	55 (34 - 816)	(3) Utilidad neta (base para el 15%)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 59)		10% Participacion Trabajadores	---
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		Utilidad o periodo ejercicio (Transferir al cargo 700)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) Amortizacion de periodos años anteriores	---
		(2) Participacion a trabajadores (Transferir monto 800)	---
		(3) 15% Dividendos percibidos en efectivo exentos	---
		(4) 15% Otras rentas exentas y no gravadas	---
		(5) Utilidad gravable	---
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0,25 (815))	---
		(1) Anticipo	---
		(2) Retenciones en la fuente	---
		Saldo impuesto a la renta a pagar	---
		Saldo a favor contribuyente	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	---
		COMPENSACION DOLARES	---

DECLARACION ANUAL Y PRESENTACION DE SOCIEDADES No. 0014846

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CI: 18008185-4

RECIBIDO - PARAGUAY - 30 MAY 2001 - 107

RECIBIDO - PARAGUAY - 30 MAY 2001 - 107

FILANBANCO 0110320225032

2001/05/10 US\$ 3.72 Cajas: 001054107 Tr.: 107

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
DIVISION INTERNA DE CONTROL Y FECHA DE RECEPCION  
30 MAY 2001  
Carmen Latorre