

FÓRMULARIO 103		DEBALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD		50 0190906
IMPRESA: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANEXO 2.005	101 FÓRMULARIO QUE SUBSTITUYE	Nº Expediente Único Único
201 RUC 1 7 9 1 3 4 9 6 3 6 0 0 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	AGRAJO AVILS CONFER TRADE POINT S.A.	EXPEDIENTE 85550	
100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
500 PATRIMONIO NETO				
OPERACIONES DE ACTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
(i) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.000,00				
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA				
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
(i) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 15.700,00				
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
(i) RESERVA LEGAL				
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
(i) RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4.218,49				
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
Caja, Bancos	1.399,74	1.465,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		12.512,54		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)		(i) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.455,15		
(i) PROVISION CUBIERTA INCORPORADA		TOTAL PATRIMONIO NETO 11.345,45		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.058,17		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.500,00			
ESTADO DE RESULTADOS				
600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRANVADAS CON TASA 12%				
VENTAS NETAS LOCALES GRANVADAS CON TASA 14%				
EXPORATACIONES NETAS				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
OTRAS RENTAS EXVENTAS				
UTIAS EN VENTA DE ACTIVOS FUDES				
INGRESOS POR RECURSOS (Inventario)				
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)				
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRA DE MATERIA PRIMA				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(i) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
BAJO DE INVENTARIOS				
SALUD, SALARIO Y SEÑAL REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REINCRUDADAS				
APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Incluir fondo de reserva)				
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES NACIONALES				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DURADEROS				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
COMISIONES Y DEDUCIONES				
PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD				
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REASEGURO (primas y cedulas)				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTES				
GASTOS DE GESTIÓN (expensas y accionistas, tributaciones y oficinas)				
GASTOS DE VALUE				
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDES				
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE				
AMORTIZACIONES (derechos e intangibles)				
PROVISIÓN CUSTODIA INCORPORABLES				
PROVISIÓN CUSTODIA INCORPORABLES				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	6.553,30	LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCALES		
LOCALES		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativo)		
IR POR FAVOR DEL LACRICO		GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES		
CON EL IRTS	190,52	LOCALES		
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (ZAFIRO, ZAFIRO)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERIODICA INVENTA DE ACTIVOS FUDES		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		PERIODICA EN CARTERA		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.468,15		
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.712,72	800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0		
LOCALES	6.553,30	1.468,15		
DEL EXTERIOR				
LOCALES		(i) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR		(i) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 907)		
LOCALES		(i) 10% OTRAS RENTAS EXVENTAS (Transferir campo 906)		
DEL EXTERIOR				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL PAÍS		
IR POR FAVOR DEL LACRICO		EN EL EXTERIOR		
CON EL IRTS	190,52	EN EL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS		(i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES (ZAFIRO, ZAFIRO)		ADAPTACIÓN PERIODICOS DE DÍAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		ADAPTACIÓN SEMANALES EXENTAS (65.600/19%)		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		(i) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ADQUISICIONES POR TERCEROS		(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES		(i) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		(i) UTILIDAD GRANVIAL 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERIODICA 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
470 PASIVO DIFERIDO		1.468,15		
ANTICIPO CLIENTES		INVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUDAL 1.468,15		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(i) ANTERIO PAGADO		
480 OTROS PASIVOS		(i) RETENCIÓN EN LA LIQUIDEZ (CANTIDAD DE DINERO LIBRE)		
INGRESOS ANTICIPADOS		(i) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		(i) RETENCIÓN EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(i) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	450 + 452 + 470 + 480	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO TRIBUTARIO (AN) 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
		OPCIÓN A: (897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0)		
		OPCIÓN B: (897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0)		
		VALORACIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAÍS PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
		INTERESES POR MORAS		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0		
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
		MEDIANTE COMPENSACIONES		
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD	USD
IMPAGO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0	REGISTRO OFICIAL N°	ANO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RUC 0990198436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
73614537124 142-2039 2006/10/21 QUITAJERIAS

DI Nestles S.R.L. DIA 004
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 3185019726

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Rómulo Washington Aguayo

Miguel A. Toccano

C.I. No.

RUC No.

08100267262

17015062120

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPAGO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0

REGISTRO OFICIAL N°

IMPAGO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0

ANO

IMPAGO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0

MES

IMPAGO 897-403-894-902-000-007-400-410-811-013-013-0

DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION