

9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090288623001

0665

Medios e Inversiones Ltda. Elvira Preblasa

10 de mayo

Buenos Aires

390

Buenos Aires

Inscripción en el Registro de Comercio

310

338

Inscripción en el Registro de Comercio

0903426096

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	766.605
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
766.605	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	56'425.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
56'425.250	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1'611.833
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
1'611.833	
58'783.738	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Obligaciones por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	3'000.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	15'535.77
Reapropiación monetaria	25'222.517
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	17'295.00
58'783.738	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
7'400.000	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de equip. y edif. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros costos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	3'562.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'224.512
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	125.37
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
7'262.830	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
115.305	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (800-820-880)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (880+881+882-883)	115.305
(-) Participación 10% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
115.305	

IMPUESTO A LA RENTA (880 x 20%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (880-881)	92.244
IMPUESTO UNICO	17.295

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
---------------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	-
---------------------------	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)	17.295
------------------------------------	--------

(-) Anticipos pagados

(-) Anticipos pagados	-
-----------------------	---

(-) Impuestos retenidos	-
-------------------------	---

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--

17.295	
---------------	--