

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 86223

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	400 INGRESOS	
SUÍSMOS LOCALES POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAMPFA 15%	210775,54
APRENDIS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAMPFA 2%	
INVENTARIO PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	FINANCIEROS / FINANCIEROS	
21095,11		

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	9,33
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CRÉDITOS POR PAGAR	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
EPIFONOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS EN PROCESO		IMPUESTOS POR PAGAR (INFORMACIÓN)	
INSTRUMENTOS		TOTAL BIENES	210,380.20
M. SUELOS Y EDIFICIOS		70% COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		75% DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MOVILES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	221,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	11245,20
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		COMPRAS METALES LOCALES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1634,12
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	50,60	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	17,735,12
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO		COMPRAS METALES LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	66,534	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 340		
	268,534		

370 OTROS ACTIVOS		BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO		SUDLOS, SALARIOS Y DEBOS REMUNERACIONES	56 969,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		IMPLOS, SALARIOS Y DEBOS REMUNERACIONES A TRAVES DE TEMPORIZADORAS	
CARTER DE INVESTIGACION, EXPERIENCIA Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (paga de de nuevo)	18 779,00
BALDO DEL DIFERIDO DE CAMBIO (devaluaciones año 2004)		RENTEDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9 445,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO POR DEVALUACION DE MONEDAS	
1. AMORTIZACION ACUMULADA		INDENIDADES, COMISIONES Y DEBOS A PERSONAS NATURALES	42 990,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTEDOS Y EXTERNALIZACION POR SERVICIOS ORGANIZACIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160 000,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		AMENORAMIENTO DE DEBOS INVENTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		AMENORAMIENTO DE DEBOS INVENTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	60 000,00
5) PROVISION CANTIDAD INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		FINANCIACION Y PUBLICIDAD	51 900,00
OTRAS		COMISISTAS	756 200,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUGAR DENTAS	
OTROS ACTIVOS		APORTES PARA FOMENTO DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTES CAMBIO MERCANTIL, EXC. LITON	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		RENTEDOS Y REAGILIZACION (paga y comision)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 = 1030	SUBTOTAL Y MATERIALES	965 500,00

410 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DESTIN (cambio a acciones, subvenciones y otras)	
LOCALES	14 860.11	GASTOS DE VIAJE	24 232.90
DEL EXTERIOR	—	ADUA, ENERGIA, LIZ, Y TELECOMUNICACIONES	946.00
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	682.60
LOCALES	6231.49	DEFINICION DE ACTIVOS FIJOS	160.60
DEL EXTERIOR	—	DEFINICIONES POR DIFERENCIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—
CON LA CONECTIVIDAD TRIBUTARIA	7436.49	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES (BETINGS, ES)	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO	1634.90	PROVISORIOS CUENTAS INCOMPLETAS	—
CONVENCIONES	56.88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPRESAS GASTOS	1238.64	LOCALES	8063.90
PARA EL EJERCICIO TRABAJO	1412.22	AL EXTERIOR	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSPORTE	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES INFORMATIVAS	—
CONFIATO A MULTIVO	—	LOCALES INFORMATIVAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33305.26		

640 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROYECTOS EDUCABLES	
LOCALES		LOCALES	203,62
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		NA QUE SE CARGAN AL GASTO	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE FONDOS DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	27,671,14	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	201,358,8
TRANSFERENCIAS CASAMATY Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	692-799 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL		(C) 10% PARTICIPACION TRAJADORA/EXENTOS	1413,2
PROVISIONES		(C) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOS	(transferir cargo 607)
CREDITO MUTUO		(C) 100% OTROS PAGOS DE DEUDAS	(transferir cargo 605)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,671,14	EN EL PASIVO	346,0
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	222,8	AL GASTO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PAGOS DIFERIDOS		ADQUISICION PERIODOS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	222,8	200 < 200 < 10%	
480 OTROS PASIVOS		ACTUAL MENSA EXENTOS 100-800 < 10%	
IMPORTE DE CRÉDITOS		(1) AMORTIZACION DE PRESTAMOS TERCEROS ANOS ANTERIORES	1634,8
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) OPORTUNIDAD POR LOTES DESEMPLEADO Y OTROS PREJUDICIONES	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PLAZA DE FONDOS DEL TRANSITO LINEAL	
PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PLAZA DE FONDOS DEL TRANSITO LINEAL	
490 + 470 + 480	61,197,34	PLAZA DE FONDOS DEL TRANSITO LINEAL	6649,5

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 10° de la Constitución Política de la R.L.E.).		RECEIBO EN Y CAPITALIZAR MIL QUINIENTOS LITROS GUAINESES. 816 x 916		667,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (198 - 1970) (977 - 2070)				1614,90
(2) ANTICIPO PAGO				27,03
(3) RETENCIONES POR LA CUENTA PRODUZIDA POR EL EJERCICIO FISCAL				13,00
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMATICOS				
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		916-916-823-831-839-899-9		
MIL QUINIENTOS A LA RENTA PAGAR		916-916-921-822-823 x 0		147,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO FORMADO AÑO		(0,0 - 616) - 620 - 621		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 x 100 = 80.000		147,66
INTERES POR MOROSIDAD				
MULTAS				
TOTAL PAGADO		800 x 100 = 80.000		147,66

DETALLE DE ACTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº					
1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007				
CAMPO 812 Y 823 LEY No.										CAMPO 812 Y 823 LEY No.						CAMPO 812 Y 823 LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.										REGISTRO OFICIAL No.						REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO										AÑO						AÑO			
MES										MES						MES			
DIA										DIA						DIA			