50 0033742

[redacted]

[redacted]	AÑO 2006	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Secuencia Sub-Jurisdicción
CUIT 1191433949001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]		ACTIVIDAD 87459

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,00
CAJA, BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO FISCAL IVA (IVA DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO FISCAL IVA (IVA DE LA EMPRESA (IVA) (Más otros créditos)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	744,76
CRÉDITO FISCAL IVA (IVA DE LA EMPRESA (IVA) (Más otros créditos)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.447,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO EJERCICIOS ANTERIORES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.114
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 300	3.519,42
DIFERENCIA DE PRIM. TASA Y MERCAD. EN ALMACÉN			
[redacted]		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19.100,00
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
220 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	19.100,00
MUEBLES Y ENSERES	1.183,35	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** 19,60	
MAQ. AERONAVES, EMBARCACIONES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES REVENDIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.513,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	223,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 205	959,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
210 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3.200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tomo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver Instructivo año 2000)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.140,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PERSONAS NATURALES	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.060,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[redacted] OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] OTRAS		COMBUSTIBLES	256,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		REPUESTOS	
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 205 + 210 + 220	3.519,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	165,94
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
[redacted] LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted] LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	113,34
[redacted] DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted]		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	350,00
[redacted]		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted]		AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE ESTIMADO	
[redacted]		[redacted] LOCALES	
[redacted]		[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] CASA MATRIZ Y SUCURSALES	144,63	[redacted] LOCALES	
PROVISIONES		[redacted] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		[redacted] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,63	[redacted] AL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	643,55	[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted] DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	17.778,15
[redacted]		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] CUENTAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	1.336,55
[redacted] CUENTAS A PAGAR POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	134,63
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cargo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.142,65	[redacted] EN EL PAÍS	
430 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	
INTERÉS CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 inc. f) RG)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2 inc. e) RG)	
450 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS MAS ANTIGUAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PATRIMONIO CONYUGAL (Ley 23.515)		(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 450	1.144,61	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.042,52
[redacted]		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 35%)	1.042,52
		(-) ANTICIPO PAGADO	40,00
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-910-920-921-922-923-924	90,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910-910-920-921-922-923 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 816) - 925 - 922	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	76,60
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	76,60

Firma Contador

NOMBRE: [redacted] HIRON GUIFFO

NOMBRE: [redacted] HIRON FRANCO

[redacted] 20-04503461-001

[redacted] 76,60

DETALLE DE REMESAS DE DINERO				DETALLE DE COMPROBANTES		
[redacted] NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Recd. Nº	Recd. Nº	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
	REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO MES DIA	AÑO MES DIA	

[redacted] BILLETE FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] - Resolución 6176/04 DGIR - 0177 - A2003/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 AGO. 2007
Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA BLOCK
PERIENE DIANA
CAJERA
037