

50 0019388

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

MICELLE CIA. LTDA.

Régimen

87803

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, AMIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	4.639,07	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	820,00
Inversiones transitorias temporales	44.409,80	Reserva legal	—
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	408,00	Reserva para futura capitalización	—
(1) Provisión cuentas receivables	88,50	Reserva facultativa y estatutaria	—
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	6.663,34	Reserva de capital	51.942,09
Otras cuentas por cobrar	—	Reserva por valuación, donaciones y otras	—
Cheque tramitando a favor de la empresa (P/R)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	896,31
Cheque tramitando a favor de la empresa (Renta, otros ingresos)	9.592,63	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	30.326,72
Cheque tramitando a favor de la empresa (Renta, otros ingresos)	1.438,31	Utilidad del ejercicio (Ganancia de Participación, Impuesto y Transferencia)	—
Inventario de materia prima	—	(2) Pérdida del ejercicio	15.854,62
Inventario de productos en proceso	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.052,40
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.120,78
Inventario de pre-pagos y mercancías en almacén	—		
Merchadería en tránsito	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—		
320 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
Seguros pagados por anticipo	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	146.265,63
Arrendos pagados por anticipo	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15.666,08
Empleados pagados por anticipo	—	Exportaciones netas	—
Otros activos corrientes	1.353,96	Ingresos provenientes del exterior	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.258,00	Ingresos financieros	—
330 ACTIVO FIJO		Otros ingresos	—
340 ACTIVO FIJO TRANSIBLE		610 GASTOS	
Terrenos	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	—
Edificios	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Obras en proceso	—	Exportaciones netas	—
Muebles y enseres	3.102,20	Ingresos provenientes del exterior	—
Maquinaria y equipo	3.249,94	Ingresos financieros	—
Maquinaria, vehículos, embarcaciones y similares	—	Otros ingresos	—
Equipos de computación y software	39.234,40	700 COSTOS Y GASTOS	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	16.629,02	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Otros activos fijos transibles	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	39.292,68	Compras netas locales de materia prima	—
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte, equipo camión móvil, equipo de transporte y equipo camión móvil	13.962,98	Importaciones de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	13.962,98	Inventario final de materia prima	—
350 OTROS ACTIVOS		Compras netas locales de materia prima	—
Activos diferidos	—	Importaciones de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Saldo deudor de depreciación, amortización (depreciación año 2004)	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Otros activos diferidos	—	Saldo de inventarios	6.942,00
(1) Amortización acumulada	—	Saludos, salarios y demás remuneraciones	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Saludos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		Aportes a la seguridad social (seguros de retiro)	1.260,32
Clientes relacionados	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.233,09
Clientes no relacionados	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Otros	—	Honorarios, comisiones y netos a personas naturales	89.784,88
(1) Provisión cuentas receivables clientes no relacionados	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
Acciones y participaciones	—	Remuneraciones a otros trabajadores por servicios ocasionales	—
Otras	—	Mantenimiento y reparaciones	4.214,95
Otros gastos, provisiones largo plazo	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	9.002,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—
TOTAL ACTIVO	85.120,78	Comisión a sociedades	—
ACTIVO CORRIENTE		Provisión y publicidad	610,52
ACTIVO FIJO		Comisiones	—
ACTIVO TRANSIBLE		Libraciones	—
OTROS ACTIVOS		Amortamiento mercadería local	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortamiento mercadería exterior	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Seguros y reaseguradores (seguros y seguros)	1.712,30
ACTIVO TRANSIBLE		Reaseguradores (seguros y seguros)	—
OTROS ACTIVOS		Reaseguradores (seguros y seguros)	—
ACTIVO DIFERIDO		Transporte	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Gastos de gestión (agencias, administrativos y demás)	4.400,80
ACTIVO TRANSIBLE		Gastos de viaje	3.123,48
OTROS ACTIVOS		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.468,35
ACTIVO DIFERIDO		Motivos y registradores de la propiedad o mercantiles	129,20
ACTIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	603,19
ACTIVO TRANSIBLE		Depreciación de activos fijos	4.434,16
OTROS ACTIVOS		Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Provisión cuentas receivables	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO DIFERIDO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
ACTIVO TRANSIBLE		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
OTROS ACTIVOS		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—