

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO
2006

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Empleados bajo norma:

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Mark & Tech

2005

EXPEDIENTE
80006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	—	CAPITAL, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
Instrumentos financieros temporales	—	(1) CAPITAL, EJERCIDO O PAGADO, ACCIONES EN CAPITALIZACIÓN	—
Otros (1) OTROS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(2) ACCIONES DE FONDOS DE AGUILLERÍA PARA FUTURA TERCEALIZACIÓN	—
(1) PROVEEDORES CLIENTES INCORRELADOS	—	RESERVA LEGAL	—
Otros (1) OTROS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA FISCALITARIA Y ESTRUCTURAL	—
Otros Cuentas por Cobrar	—	RESERVA DE CAPITAL	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2,361.80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (1) RENTA ALTERNATIVA	600.27	LITIGIO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (1) RENTA ALTERNATIVA	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,520.28
Credito Tributario a Favor de la Empresa (1) RENTA ALTERNATIVA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Ingresos y Retenidos)	584.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PERDIDA ACUMULADA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	PERDIDA DE PRESERVACIÓN NETO	7,536.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,264.60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12,902.53		
MERCADERIA EN TRANSITO	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS METAL LOCALES GRANADAS CON TANFA 10%	3 241.35
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS METAL LOCALES GRANADAS CON TANFA 10%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	RECURSOS OTROS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR SEGURO-50	---
METALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	3 241.35
MUEBLES Y ENSERES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---

ACUMULADA EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	12.177.01
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES		COMPRA NETO LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	3.318.60
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DE BIENES		1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	12.902.53
(1) DESEROCION ACUMULADA OTRO FUND		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) DESEROCION ACUMULADA OTRO FUND		RODENTIAUTOMATICA DE DESARROLLO, OTRO	
(1) DESEROCION ACUMULADA OTRO FUND			

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	Depreciación	CONTABILIZACIÓN LOCAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	Depreciación	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Depreciación	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	Depreciación	ANÁLISIS DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Depreciación	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 + 366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BASE DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERENCIACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERENCIACIONES A TRÁVES DE TEMPORIZACIONES	

GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (pasado/beneficio de reserva)	Pasivo
GASTO DIFERENCIAL CAMBIARIO (derivados cfo 39A6)	BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Pasivo
OTROS ACTIVOS FINANCIADOS	GASTO PROVISIÓN PARALIZACIÓN FISCAL	Pasivo
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	Pasivo
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	Pasivo

ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVO	DESCRIPCION	VALOR
	CLIENTES RELACIONADOS	100%	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100%
	CLIENTES NO RELACIONADOS	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100%
	OTROS	100%	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100%
	100%	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	100%	
	100%	CONTRATACION A INTERMEDIARIOS	100%	

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	Procedimiento	PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	64.00
OTRAS	Procedimiento	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	Procedimiento	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	Procedimiento	AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y descuentos)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 487	16,264,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ANO BASICO			TRANSPORTE	

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE OPERACIÓN (según la economía, industrias y otros)	
DEBITORIO	LOCALES	GASTOS DE VÁLID.	
CREDITARIO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

DEL EXTERIOR	Impuestos	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Impuestos
LOCALES	Impuestos	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	Depreciacion
DEL EXTERIOR	Impuestos	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVI	Depreciacion
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Impuestos	AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)	Amortizaciones
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	Impuestos	PROVISION CUENTAS RECIBIDAS	Provisiones

[illegible]

ordenado al inicio			LOCALIDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALIDADES			LOCALIDADES	
del exterior	23.801,01		del exterior	

[illegible]

TRANSFERENCIAS SALGATZ Y SUCESIONES (por especie)		300 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---	UNIDAD DEL EJERCICIO	899 - 700 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	PERÍODO DEL EJERCICIO	099 - 700 < 0
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PERSONAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 007)	---

CREDITO A MULTIVO				(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAIS	(Transferido al código 989)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.801,01				EN EL PAIS		
479 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES				(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					A DEBITARSE POR LOS EFECTOS DE OTRAS SOC. Y SUBS.		

TOTAL PASIVO DURANDO	A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 309.400.000,00	
400 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
RENTAS ANTICIPADAS	(2) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (estimados)	TOTAL PASIVO 876.422.866,66	
	504.33	

TOTAL DEL PASIVO		439 + 407 + 470 = 1316	23 801.01	PERDIDA	80-4028-946-402-977-000-000-00-001-001-001-00	584.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LOS SE DERIVAN (Art. 121 de la Constitución 2004-030 de la R.L.T.)				REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR		584.23
				IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE	314 - 316	146.07
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 19%) = (157.42%)	
				LA EMPRESA PAGARÁ:		

1) IVA (Código 10000000)	600,27
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPAGADOS	
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

 FISCAL REPRESENTANTE LEGAL		 FISCAL CONJUGADO		SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-611-800-821 822-820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA LA PAGAR 818-611-800-821 822-820 + 0		454.20
NOMBRE:		NOMBRE:		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONAL 818-611-800-821		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 001
INTERES POR MOROSIDAD MORALES		002 - 003
TOTAL PAGADO		004 - 005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	Operación	NC N°	Operación	NC N°	Operación	NC N°	Operación
150	Transferencia	150	Transferencia	150	Transferencia	150	Transferencia
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			