

50 0019684

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUI
------------	--------------------------

2005

10

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL COM

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ABRUS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.

92 397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
Caja - Bancos	33,323.31	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	
Depositos Financieros Temporales		Arrendos de Bienes o Inmuebles para Futura Capitalización	924.90
Cuentas y Vales por Cobrar a Corto Plazo no Relacionados	77,788.10	Reserva Legal	559.94
(1) Provisiones Cuentas por Cobrar	337.88	Reserva de Capitalización y Estructuración	
Cuentas y Vales por Cobrar a Largo Plazo Relacionados	9,044.50	Reserva de Capital	
Cuentas y Vales por Cobrar a Largo Plazo no Relacionados	5,119.14	Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	
Cuentas Corrientes por Cobrar	25,204.44	Utilidad no Distribuida, Ejercicios Anteriores y Anterior	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		(2) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Retén sobre el Impuesto)		Utilidad del Ejercicio (Déficit) de Participaciones, Impuesto y Párrafo 11	35,193.46
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Retén sobre el Impuesto)	5,187.35	(3) Pérdida de Ejercicios Anteriores	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Retén sobre el Impuesto)		TOTAL PATRIMONIO NETO	37,753.30
Inventario de Productos en Proceso		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,300.66
Inventario de Materias Primas			
Inventario de Suministros y Materiales			
Inventario de Prod. Terminada y Almacén			
Meraderías en Tránsito			

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		SOS INGRESOS	
RECURSOS FINANCIOS POR ANTICIPO		VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	535,113.24
RECURSOS FINANCIOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	
AVANZANDO PAGADO POR ANTICIPO		PROPORCIONANDO PRODUCTOS	
OTROS ACTIVOS CONVERTIBLES		INGRESOS METADESA DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,893.36	REINTEGRANDO FINANCIOSOS	
540 ACTIVO FIJO		OTRAS PENTAS	
ACTIVO FIJO TRANSILRE		CRÉDITOS REINTEGRANDO LOCALES	
TERRANOS		OTRAS NETAS DEVALUAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	250.00	TOTAL INGRESOS	595,113.24

MUEBLES Y ENFERES	5.451,44	700 CORTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.783,88	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.386,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	19.300,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DIFERENCIAL AJUSTADO AL ACTIVO FIJO	19.300,57	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ESTIMACIÓN POSIBLE AL AUMENTAR EL VALOR DE VENDEDOR DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	34.386,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(4) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	208 + 390	34.786,08		(5) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	4,712.60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22,422.09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TECNÓLOGOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pago hasta de once)	4,550.84
BALSO DEUDOS DE DIFERENCIA, CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,933.36
BALSO DEUDOS DIFERIDOS	800.00	GASTO PROYECTO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2,231.38	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES	105,309.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,220.62	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y RETRIBUTACIONES POR SERVICIOS CASUALES		
CLIENTES RELACIONADOS		MANEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS		99.396,34
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANEJO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE PERSONAS NATURALES		10.496,00
(3) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES		235,09
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.835,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISARIES		
OTROS ACTIVOS		LICENCIAMIENTO		
		ARRENDAMIENTO DE BIENES		
		ARRENDAMIENTO DE MERCANTIL, LOCAL		
		SEGURO Y REASEGURO (primas y reaseguro)		5.162,30
		SUMINISTROS Y MATERIALES		134.861,89
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 360 + 378 + 487			
	186.900,06			

400 PASIVO		TRANSPORTE	41.67,33
415 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	794,44
LOCALES	97.992,32	GASTOS DE VIAJE	22.794,30
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.030,06
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANT LILES	1.301,44
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300,58
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.358,58
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DEL SECTOR DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CAMIONEROS	3.161,00
LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA	12.172,76	AMORTIZACIONES INVENTARIES (E INVENTARIES)	1.361,55
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	799,88
CON ELIBER	1.317,79	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR	4.188,79		1.364,33
REPARTICIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSILES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CREDITO A MULTIO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.672,16	LOCALES	
		AL EXTERIOR	

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		LOCALES	4.896,69
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		HA QUE SE CARGABA GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	16.161,33
LOCALES	15.038,69	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL OMBOS Y GASTOS	559.233,80

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y AJUSTES (del exterior)	800 CANCELACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 = 0		35.873,46
RESERVA PARA AJUSTES			
RESERVA PARA TERCEROS	000 - 799 = 0		5.381,92
PROVISIONES PARA AJUSTES PATRIMONIALES			
PROVISIONES:	(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIFERIDOS (Transferido cargo 801)		
	(3) 100% COTAS PENSIONES EXISTENTES (Transferido cargo 806)		
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
15.038,63			

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PERSONALIZADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución, 200-426 de la L.R.T.C.)		REINVENTRY Y CAPITAL SALDO UTILIZABLE GRATUITO: 014 - 018	30,493.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 019* 1201* 0177* 0194	7,624.39
(1) ANTICIPO PAGO			
(2) RETENCIONES POR LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			5,137.35
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADO			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE: 016-019-020-021-022-023-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 016-019-020-021-022-023-0			2,437.04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

NOME		CPF		R\$ VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAULIN Y LOPEZ A.		0086 H ANDRADE C			
C/ILM 0373586		Nº 00321035 3001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCÁRIO OU OUTRAS FORMAS DE PAGO		2.437,04			
MEDIANTE COMPENSAÇÕES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
		TOTAL PAGADO		R\$ 0,00 + R\$ 0,00	
				2.437,04	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°	NÚC. N°
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
(STAMPO 812 Y 822 LEY N°									
COPIA DE SUPLENTE DE COMPANÍAS BOL. AMERICA S.A. - BUL. ONCE (BOL. ONCE) - Resolución 1370164 ODER - 8177 - 3794090A									
								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

2504 11:20:39 04/20/2006 50 1 despion
00 3070 PAGO IMPUESTOS REN
12a. Inst. : 120 TALLA A LA RENTA Y P
SUSCRO : 57-414-00384-0
SUSCRO DE RENGO (EN ENTREGA)