

200005495

| 105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 106 ESTADO DE SITUACIÓN | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Nº C.I. 1110143-3.0001 | | AÑO 2005 | |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FISICA/UN. | | Nº FORMULARIO QUE SUBSTITUYE | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 200 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 210 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRAVADAS CON IVA/IVA 12% | |
| Caja Bancaria | 32.517,33 | VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRAVADAS CON IVA/IVA 0% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | PROVISIONES NETAS | |
| CRÉDITO Y DÉCIMOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DÉCHENOS HONORARIOS | |
| LIQUIDACIÓN CUENTAS INGRESOS | - | OTRAS REVENGIAS | |
| CRÉDITO Y DÉCIMOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | INVESTIGACIÓN FINANCIERA | |
| OTRAS CUENTAS POR COMPRAR | - | INVERSIÓN FINANCIERA | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RETENCIÓN | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO | - | 750 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | 719 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| SEGURO PADRÓN POR ANTICIPADO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| APRENDIZOS PADRÓN POR ANTICIPADO | - | COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE MATERIA PRIMA | |
| DIVISIONES PADRÓN POR ANTICIPADO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTRAS ACTIVOS CORRIENTES | - | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 52.517,33 | KILÓLOGOS Y SALARIOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS | - | PAJAS ESTRUCTURAS TERCERIZADAS | |
| INSTALACIONES MACARONITAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS | - | CARTO PROVISIÓN PARA JURICACIÓN PATRICAL | |
| EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.154,16 | OTROS GASES DE FABRICACIÓN | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑO MÓVIL | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑO MÓVIL | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑO MÓVIL | - | SEGUROS Y ASISTENCIAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (para el año) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.154,16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | KILÓLOGOS Y SALARIOS | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 240 OTROS ACTIVOS | - | PAJAS ESTRUCTURAS TERCERIZADAS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIÓN PARA JURICACIÓN PATRICAL | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 2.515,14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler) | |
| ALQUILER DE EQUIPAMIENTO, CAMBIARO | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2.515,14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| ACTIVOS A LARGO PLAZO | | SEGUROS Y ASISTENCIAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (para el año) | |
| CLÍNTES RELACIONADOS | - | BANCA DE INVERSIÓN | |
| CLÍNTES NO RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS | |
| OTROS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| (1) PROVISIÓN CLÍNTES INCAPACITAS | - | KILÓLOGOS Y SALARIOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS BASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO | - | GASTO PROVISIÓN PARA JURICACIÓN PATRICAL | |
| OTRAS ACTIVOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 30.181,43 | GASTO PROVISIÓN PARA JURICACIÓN PATRICAL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (número) | | GASTO PROVISIÓN PARA JURICACIÓN PATRICAL | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (compra) | |
| LOCALES | 103,50 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler) | |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| LOCALES | 20.000,00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y ASISTENCIAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (para el año) | |
| CON LA A.N.M. TRIBUTARIA | 23,16 | SEGUROS Y ASISTENCIAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (para el año) | |
| CON EL IESS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON EMPLEADOS | - | GASTOS DE GESTIÓN | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | GASTOS DE VALORES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MENDANTES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20.181,43 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | - | DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÑO MÓVIL | |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES (DIVERSAS) E INTANGIBLES | |
| LOCALES | - | PROVISIÓN CLÍNTES INCAPACITAS | |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIÓN DEMOBLIAS | |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPÓTECA POR RENTA | - | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBIGACIONES EMITIDAS | - | PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JURICACIÓN PATRICAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0,00 | 749 + 759 = 758 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0,00 - 759 > 0 |
| ANTICIPO CLÍNTES | - | PERÍODO DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | 0,00 - 759 < 0 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0,00 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 980 OTROS PASIVOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| INDESBOS ANTICIPOS | - | Tránsfer campo 759 | |
| OTRAS PROVISIONES | - | PERÍODO DEL EJERCICIO | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 0,00 | 11.15% PARTICIPACIÓN BIMENSUAL | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 11.15% DINEROS INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ABRASIVO | 6.000,00 | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO O ABRASIVO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| RESERVA LEGAL | - | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| INGRESOS DE CAPITAL | - | 11.15% DINEROS INGRESOS PREDICIOSOS | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | - | = UTILIDAD GRABABLE: 0,00-64,80-94,40-40,00-10,411=104,41 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PÉRDIDA: 0,00-64,80-94,40-40,00-10,411=104,41 | |
| (1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PÉRDIDA: 0,00-64,80-94,40-40,00-10,411=104,41 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empieza de Participaciones e Inversión) | - | = INVERSIÓN A CAPITALIZAR | |
| 11.15% DEL EJERCICIO | - | = SALDO UTILIDAD GRABANTE: 0,00+104,41=104,41 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6.000,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (0,00 + 104,41) = 104,41 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 30.181,43 | 11.15% INGRESOS PREDICIOSOS |
| Descripción de las obligaciones en sede declaradas son exactas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 161, Código de la R.L.) | | | |
| FIRMA PROPONENTE / LEYAL | | | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE VENTA | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Nº C.I. | Nº C.I. | Nº C.I. | Nº C.I. |
| CL. 1110143-3.0001 | CL. 1110143-3.0001 | CL. 1110143-3.0001 | CL. 1110143-3.0001 |
| INDESBOS DIFERIDOS Y VEHICULOS | INDESBOS DIFERIDOS Y VEHICULOS | INDESBOS DIFERIDOS Y VEHICULOS | INDESBOS DIFERIDOS Y VEHICULOS |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| SUSPENSIÓN DE LA VENTA | | | |
| DIVISIONES INFORMATIVAS | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECIBIDA | | | |
| 29 MAR. 2006 | | | |
| FIRMA: Flor María Merlo | | | |