

50 0113658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleado bajo retención

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 179187490001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

M.B.M. Internacional S.A.

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	-	CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	35,524.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	103,021.65
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	RESERVA LEGAL	502.97
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA SUCUCIARIA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	221,065.49	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,789.34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (JUN)	2,349.36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,319.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	-	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	1,141.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	51,849.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	94,518.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	342,867.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	342,867.11
INVENTARIO DE STOCK, TERCER Y MERCADO EN ALMACÉN	90,154.35		
MERCADERÍA EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGuros PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	319,314.08
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	211.50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,489.78	REINGRESOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	4,256.73
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERMINOS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	-
RENTALIZACIONES	-	TOTAL INGRESOS	314,778.31
MUEBLES Y ENFERMER	2,094.70	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,145.50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MOVILES, PERSONALES, BANCAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115,328.26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,768.42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93,948.22
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57,326.44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99,154.35
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,259.75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3,749.87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338 + 340	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DEFERIDO	-	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,593.20	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCERIZADOS	28,747.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	-
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualización año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	32,415.76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13,381.50	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	49,779.15
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	21,627.46	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	372.65
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,222.93
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	4,022.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,324.92
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	1,116.73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 340 + 370 + 380	SUMINISTROS Y MATERIALES	663.5
400 PASIVO	342,867.11	TRANSPORTE	1,564.61
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTIÓN (seguros e indemnizaciones, indemnizaciones y clientes)	39,574.24
LOCALES	82,497.46	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8,542.51
LOCALES	-	NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,325.71
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,577.24
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
LOCALES	7,485.65	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	3,546.64
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1,092.89
LOCALES	-	AL EXTERIOR	17,989.34
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIÓN DEBEUDOS	-
LOCALES	-	LOCALES	5,739.65
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	153,346.00	PARA QUE RE CARGAL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PERDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	346,627.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,849.08
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)	-
CREDITO A MUTUO	-	(3) 100% OTROS BIENES EXTERNOS (Transferir campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,346.00	EN EL EXTERIOR	17,989.34
470 PASIVO DEFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA ADEMPARAR IMPUESTOS EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS	-
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	OTROS PASIVOS EXTERNOS (RENTAS EXTERNAS)	-
480 OTROS PASIVOS	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	UTILIDAD GRUABLE	33,859.74
TOTAL DEL PASIVO	153 + 470 + 480	PERDIDA	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (Art. 107 de la Constitución, 800-801 de la L.R.T.)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 816
REPRESENTANTE LEGAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 19% + (817 * 25%)
REPRESENTANTE LEGAL	-	(1) ANTIPO PAGADO	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-818-819-820-821-822-823-824
REPRESENTANTE LEGAL	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	816-818-819-820-821-822-823-824
REPRESENTANTE LEGAL	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824 - 816
REPRESENTANTE LEGAL	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824 - 816
REPRESENTANTE LEGAL	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	PAGO PREVIO	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821
REPRESENTANTE LEGAL	-	INTERESES POR MOROSIDAD	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	MULTAS	-
REPRESENTANTE LEGAL	-	TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE SUBPONENTACIÓN DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN