

Caja #136

300012804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERÍODO	PERÍODO EN QUE SE FORMULÓ EL ESTADO	DE EMPLEOS DEL RÉGIMEN		
21/01/08	-	-		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
DIAMANTEGRIS S.A.		96464		
500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APORTES DE BODOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE BONOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
DEclaración del 07/01/2008			FONDOS DE CAPITAL	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

18910,14

320 ACTIVO Fijo

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CYLE Y DOCE POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

330 PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORABLES

CIAL Y DOCE POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUELTAS POR COMPRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (PAIS)

5360,34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA S. R.L. (PAIS)

1244,78

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADO, UN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

31515,86

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROceso

INSTALACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPO

NAVES, ALMACENES, BAZAARS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

3) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

368 + 368 = 736

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 3550)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

5) PROVISIONES CUELTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

31515,86

OTRAS

6) PROVISIONES CUELTAS INCORPORABLES

TOTAL DEL ACTIVO

340 + 368 + 370 + 379 = 1017

405 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA CONTRATACION TRIBUTARIA

1250,09

6) POR PAGAR DEL EJERCICIO

6250,12

CON EL IVA

33,45

COMPROVACIONES

4411,85

TRANSFERENCIA TRIBUTARIA (TRIBUTACIONES DEL SERVICIO)

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MITUTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

41965,91

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA CONTRATACION TRIBUTARIA

6250,12

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

33,45

ADQUISICIONES POR TERCEROS

-

PROVISIONES PARA JURIBLACION PATRONAL

-

PROVISIONES

-

CREDITO A MITUTO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

400 OTROS PASIVOS

INVERSIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

400 + 400 = 800 - 800

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

TOTAL DEL PASIVO

41965,91

DETALLE DE LOS DATOS REFERENTES A ESTA DECLARACION EN EL EJERCICIO Y EN EL PERIODICO ANTERIOR

LA RESPUESTA A LAS MISMAS DEBE SER DE LAS SEÑALES DE CERTIFICACION (ART. 101 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA)

LAS RESPUESTAS A LAS MISMAS DEBE SER DE LAS SEÑALES DE CERTIFICACION (ART. 101 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

-

DETALLE DE COMPROBACIONES

-

DETALLE DE PAGO

-

DETALLE DE NOTAS DE PAGO

-

DETALLE DE RETENCIONES

-

DETALLE DE RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS

-

DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LIQUIDACIONES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA AÑADA

-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

-

DETALLE DE LA SITUACION FINANCIERA

-

CONFIRMACIONES

-

DETALLE DE PAGO

-</div