

**100 IDEN**

AND  
2006

LA DE

N° FORMULA

100

—

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

INSTRUCCIONES AL REVERSO

1

200 IDENTIFICACION DEL CONT

RUC  
099152315001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
SPEEDVEXPRESS S.A.

EXPEDIENTE  
9914

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                     |         | 800 PATRIMONIO NETO                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                           |         | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                    | 200 00        |
| CAJA, BANCOS                                                   | 646,15  | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICION EN TESORERIA                     |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             |         | APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FINANEAR CAPITALIZACION               | 600 00        |
| CITAS Y SOCOR POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS              | 153 85  | RESERVA LEGAL                                                            |               |
| (1) PROVISION CONTAS INCOBRABLES                               |         | RESERVA FACULTAD Y ESTATAL                                               |               |
| CITAS Y SOCOR POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS                 |         | RESERVA CAPITAL                                                          |               |
| CITAS CUMPLIDAS POR CONTAR                                     |         | RESERVA POR VALUACION, DOMICILIACION Y CITAS                             |               |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (20)                    |         | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES                           |               |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (20)                    |         | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                           |               |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (20) - RENTA ALICUOTADA |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas) |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    |         | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |         | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                    | 800 00        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         |         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                | 439 + 536 800 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN                |         |                                                                          | 1113 01       |
| METROCONIA EN TRANSITO                                         |         |                                                                          |               |
| INVENTARIO REPARACION, REEMPLAZO Y ACCESORIOS                  |         |                                                                          |               |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO                                    |         | 600 INGRESOS                                                             |               |
| DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO                                 |         | VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TANTA 1%                                |               |
| DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO                                 |         | VENTAS NETAS LOCALES GRUASAS CON TABIPI                                  |               |
| DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO                                 |         | EXPORTACIONES NETAS                                                      |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                       |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                         | 312 01  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 |               |
|                                                                | 1113 01 |                                                                          |               |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                           |     |                                                                |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 340 ACTIVO FIJO                                           |     | OTRAS RENTAS                                                   | 669 | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |     | EVIDENCIAS POR RECIBIR LOCALES                                 | 669 | --- |
| TENENCIAS                                                 | --- | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                          | 669 | --- |
| ENFEREDOS                                                 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                             | 669 | --- |
| OBRAS EN PROCESO                                          | --- | IMPUESTOS POR REEMBOLSO                                        | 669 | --- |
| INSTALACIONES                                             | --- | TOTAL INGRESOS                                                 | 669 | --- |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                       | --- | 700 COSTOS Y GASTOS                                            | --- | --- |
| ACUMULADA EN BANCOS                                       | --- | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                  | --- | --- |
| NIVEL ACUMULADA EN BANCOS Y SIMILARES                     | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD    | 710 | --- |
| ESQUELETO DE CONTRATACION Y SOFTWARE                      | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD | 710 | --- |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | --- | INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD         | 710 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD  | 710 | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                    | --- | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 710 | --- |
| DEPRECIACION POR AMORTIZACION DE VEHICULOS                | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                         | 710 | --- |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL            | --- | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                 | 710 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          | 710 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 710 | --- |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | --- | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 710 | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                | --- | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 710 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                              | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                        | 710 | --- |

[illegible]

| TOTAL ACTIVO DIFERIDO      |  | 1978 | 1979 | 1980 |
|----------------------------|--|------|------|------|
| ACTIVOS PASIVOS AUTOS      |  | 737  | ---  | 737  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO        |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) RENTAS RELACIONADAS    |  | 981  | ---  | 981  |
| (2) RENTAS NO RELACIONADAS |  | 289  | ---  | 289  |
| OTROS                      |  | 989  | ---  | 989  |
| (3) PRODUCTOS FINANCIEROS  |  | 288  | ---  | 288  |
| (1) RENTAS RELACIONADAS    |  | 288  | ---  | 288  |
| (2) RENTAS NO RELACIONADAS |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| UNION GASTOS ANTICIPADOS   |  | 366  | ---  | 366  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS ACTIVOS              |  | 366  | ---  | 366  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  | ---  | 366  |
| (2) GASTOS ANTICIPADOS     |  | ---  | ---  | ---  |
| OTROS                      |  | ---  | ---  | ---  |
| (1) GASTOS ANTICIPADOS     |  | 366  |      |      |

|                                   |                              |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO         |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR      |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informatic) |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) |
| TOTAL DEL ACTIVO                  | 339 + 369 + 379 + 397 = 1525 | SUMINISTROS Y MATERIALES                  |

[illegible]

|                                                 |              |     |        |                                   |              |      |
|-------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-----------------------------------|--------------|------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |              | 389 | 313,01 | MANEJO DE CASH                    | AL EXTERIOR  | 500  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                          |              | 0   |        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES      |              | 500  |
| IMPORTE DE TRANSFERENCIAS DE PASIVO PROVISIONES | LOCALS       | 0   |        |                                   | LOCALS       | 381  |
|                                                 | DEL EXTERIOR | 0   |        |                                   | DEL EXTERIOR | 0    |
| IMPORTE DE TRANSFERENCIAS DE PASIVO PROVISIONES | LOCALS       | 0   |        |                                   |              | 0    |
|                                                 | DEL EXTERIOR | 0   |        | IVA QUE SE CARGA AL GASTO         |              | 0    |
| IMPORTE DE TRANSFERENCIAS DE PASIVO PROVISIONES | LOCALS       | 0   |        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |              | 754  |
|                                                 | DEL EXTERIOR | 0   |        | PÉRDIDAS EN CARTERA               |              | 0    |
|                                                 | LOCALS       | 0   |        |                                   |              | 0    |
|                                                 | DEL EXTERIOR | 0   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |              | 1799 |

|                                                                |  |                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)</b> |  | <b>600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                             |                       |
|                                                                |  | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                  | 692 - 750 = e         |
|                                                                |  |                                                                |                       |
|                                                                |  | <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>                                   | 891 - 950 = c         |
|                                                                |  |                                                                |                       |
|                                                                |  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                             |                       |
|                                                                |  | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO (Transferencia costo)     |                       |
|                                                                |  | (3) 100% OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferencia categoría 007) |                       |
|                                                                |  | (4) 100% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES                               |                       |
|                                                                |  |                                                                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                              |  |                                                                | <b>EN EL PAÍS</b>     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                     |  |                                                                | <b>EN EL EXTERIOR</b> |

|                                     |                       |                                                           |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO CLIENTES                     |                       | (1) GASTOS INCURRADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS       |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS             |                       | (2) GASTOS INCURRADOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES   |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO               |                       | (3) GASTOS INCURRADOS PARA GENERAR INGRESOS PERMANENTES   |  |
| 480 OTROS PASIVOS                   |                       | (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES |  |
| INGRESOS ANTERIORES                 |                       | (5) OTRAS CARGAS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS                 |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                 |                       | (6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA                  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) |                       | (7) PERDIDA DESEABLE                                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                    | 420 + 490 + 570 + 480 | (8) PERDIDA                                               |  |

| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     |  | (81% 1994 y 87.79% 1995) |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| (1) ANTECIPADO PAGADO                                           |  | 1.00                     |
| (2) RETENCIONES SIN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | 0.00                     |
| (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                      |  | 0.00                     |
| (4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR             |  | 0.00                     |
| (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES       |  | 0.00                     |

|                           |  |                           |  |                             |  |     |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--|
| Firma Representante Legal |  | SALDO A FAVOR CONTINUANTE |  | R\$ 18.818.452.647.400.0363 |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | CÁLCULO DEL ANTECIPADO    |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | ANTICIPO PROGRAN          |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | 900 VALORES DE REGISTRO   |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | PRECIO PREVIO             |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | TOTAL IMPUESTO            |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |
| Firma Representante Legal |  | NUTRIENTE POCAL           |  | R\$ 4.920.861.580.553 - 0   |  | 004 |  |

|                            |  |              |  |                                                                                     |  |       |  |
|----------------------------|--|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| MEDIANTE COMPRAVENTAS      |  | MÚLTIPLES    |  |  |  | 10.00 |  |
| MEDIANTE NOMINA DE CREDITO |  | TOTAL PAGADO |  | 100.00 = 900.00                                                                     |  | 10.00 |  |

  

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |       |         |       |         |       |         |       |         |       | DETALLE DE CONTINGENTES |       |         |       |         |       |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|--|
| REC. N°                     | FECHA | REC. N° | FECHA | REC. N° | FECHA | REC. N° | FECHA | REC. N° | FECHA | REC. N°                 | FECHA | REC. N° | FECHA | REC. N° | FECHA |  |  |  |  |
| 1                           |       | 2       |       | 3       |       | 4       |       | 5       |       | 6                       |       | 7       |       | 8       |       |  |  |  |  |
| CAMPO DE VENTAJA            |       |         |       |         |       |         |       |         |       | CAMPO DE VENTAJA        |       |         |       |         |       |  |  |  |  |

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

[illegible]