

0059437

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

Compañía Oceano Barbo S.A.

Exponente

99733

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja	800,00
INVERSIONES TEMPORALES	
OTRAS Cuentas CORRIENTES NO RELACIONADAS	
PREPAGOS Cuentas CORRIENTES RELACIONADAS	
OTRAS Cuentas CORRIENTES RELACIONADAS	
OTRAS Cuentas CORRIENTES POR PAGAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otros)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de otros)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN TRANSITO	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REGISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERMER	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
PERIFERIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800,00
TOTAL ACTIVO FIJO	800,00
370 OTROS ACTIVOS	800,00

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	800,00
TOTAL ACTIVO	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
CON EL FISCAL DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTE PAGADA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800,00
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800,00
TOTAL PASIVO	800,00

430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800,00
440 OTROS PASIVOS	
INDEBIDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	800,00
TOTAL PASIVO	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 107 de la Ley de Contratación 8994-08 de 19-11-2004)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA INICIAL DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	800,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS	
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Retiro)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ATENCIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ATENCIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RENTAS Y RECURSOS (del exterior y otros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (agencias o intermediarios, intermediarios y otros)	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	800,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	800,00
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
(3) 100% OTRAS PRENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEDUCCIONES DE GASTOS DE GIRA	
OTRAS EN LA EMPRESA	
(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD DIFERENCIAL	
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	800,00
TRANSITO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGAS	
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
CÁLCULO DEL ANTICIPO	800,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
800 VALORES A PAGAR	
PAGO PROXIMO	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	800,00
IMPUESTOS POR MOROS	
TOTAL PAGADO	800,00

810 VALORES A PAGAR

820 VALORES A PAGAR	
830 VALORES A PAGAR	
840 VALORES A PAGAR	
850 VALORES A PAGAR	
860 VALORES A PAGAR	
870 VALORES A PAGAR	
880 VALORES A PAGAR	
890 VALORES A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR	
910 VALORES A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR	
930 VALORES A PAGAR	
940 VALORES A PAGAR	
950 VALORES A PAGAR	
960 VALORES A PAGAR	
970 VALORES A PAGAR	
980 VALORES A PAGAR	
990 VALORES A PAGAR	

820 VALORES A PAGAR

830 VALORES A PAGAR	
840 VALORES A PAGAR	
850 VALORES A PAGAR	
860 VALORES A PAGAR	
870 VALORES A PAGAR	
880 VALORES A PAGAR	
890 VALORES A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR	
910 VALORES A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR	
930 VALORES A PAGAR	
940 VALORES A PAGAR	
950 VALORES A PAGAR	
960 VALORES A PAGAR	
970 VALORES A PAGAR	
980 VALORES A PAGAR	
990 VALORES A PAGAR	

830 VALORES A PAGAR

840 VALORES A PAGAR	
850 VALORES A PAGAR	
860 VALORES A PAGAR	
870 VALORES A PAGAR	
880 VALORES A PAGAR	
890 VALORES A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR	
910 VALORES A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR	
930 VALORES A PAGAR	
940 VALORES A PAGAR	
950 VALORES A PAGAR	
960 VALORES A PAGAR	
970 VALORES A PAGAR	
980 VALORES A PAGAR	
990 VALORES A PAGAR	

840 VALORES A PAGAR

850 VALORES A PAGAR	
860 VALORES A PAGAR	
870 VALORES A PAGAR	
880 VALORES A PAGAR	
890 VALORES A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR	
910 VALORES A PAGAR	
920 VALORES A PAGAR	
930 VALORES A PAGAR	
940 VALORES A PAGAR	
950 VALORES A PAGAR	
960 VALORES A PAGAR	
970 VALORES A PAGAR	
980 VALORES A PAGAR	
990 VALORES A PAGAR	

850 VALORES A PAGAR