

102035

20 0037648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004  
RUBRO 2004  
D. 111887 S. A.  
EXERCENTE 102035

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OPORTUNIDADES NETAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	44,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE FRODO, TERRE Y MINERAL EN ALMACÉN		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
METODOS EN TRÁMITE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARATURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REPARATURAS PASADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
APRECIOS PASADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44,00</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TENENCIAS	70.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMBIACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		RENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		RENTAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
(2) DEPRECIACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES MUEBLES		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>70.000,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>70.000,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	
<b>ACTIVO PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO PASIVO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	<b>70.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO PASIVO</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO PASIVO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS INTANGIBLES	600,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AMORTIZACION ACUMULADA	3.859,30	BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACION ACUMULADA	1.859,10	OTROS COSTOS	
OTROS PASIVOS INTANGIBLES	2.930,10	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE</b>	<b>600,00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	<b>70.000,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>70.000,00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 700 + 600 = 1000</b>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (SALUD Y VIDA)	
<b>ACTIVO CONTINGENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO CONTINGENTE LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE OPERACION	
LOCALS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		GASTOS FISCALES	
LOCALS		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	
CON EL SEER		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOR		PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIOS		AMORTIZACIONES POR PERDIDAS DE VALOR	
PROVISIONES A COSTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>70.000,00</b>	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS	31.975,24	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EL SEER		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EMPLEADOR		(2) OTROS BENEFICIOS PERCIBIDOS CLIENTES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIOS		(3) 10% OTROS BENEFICIOS CLIENTES	
PROVISIONES A COSTO PLAZO		(4) OTROS BENEFICIOS PARA GENERAR INGRESOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		(5) DIVIDENDOS PROPORCIONALES	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>31.975,24</b>	(6) OTROS BENEFICIOS A FAVOR DE LA EMPRESA	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>101.975,24</b>	(7) OTROS BENEFICIOS POR LEYES ESPECIALES	
<b>PASIVO CONTINGENTES (Inventarios)</b>		(8) OTROS BENEFICIOS	
<b>PASIVO CONTINGENTE</b>		(9) UTILIDAD GRUABLE	
<b>PASIVO CONTINGENTE LARGO PLAZO</b>		(10) PERDIDA	
LOCALS		(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(12) ANTICIPO PAGADO	
LOCALS		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
CON EL SEER		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON EMPLEADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES A COSTO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>31.975,24</b>	PAGO PUEBLO	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>101.975,24</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<b>PASIVO CONTINGENTES (Inventarios)</b>		INTERES POR MORA	
<b>PASIVO CONTINGENTE</b>		MULTAS	
<b>PASIVO CONTINGENTE LARGO PLAZO</b>		TOTAL PAGADO	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	800,00		
CAPITAL RESERVADO O RESERVA			
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	24,99		
RESERVA LOCAL	18,30		
RESERVA FACIL EXTRA Y SUBSIDIOS			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones a Trabajadores)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>843,29</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.814,13</b>		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad de su representación conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10.000 de 2003.

Nombre: **Luis Eduardo A. ...** RUC: **0906194568001**

Identificación de la declaración: **102035**

Fecha de presentación: **10/08/2005**

Identificación de la declaración: **102035**

Identificación de la declaración: **102035**