

105.118

20 0021080

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOS SALO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

Razón Social, o Denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INSTRUMENTOS EN TRÁMITE

INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGuros PAGADOS POR ANTICIPO

AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (Sumatoria)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA CAJAL TRIBUTARIA

CON EL EXE

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CORRIENTES (Sumatoria)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA RESULTA Y RESERVA

RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAL Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) FÉRMIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partes de Gastos e Ingresos)

(1) FÉRMIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS FINANCIERAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES 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

GASTOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC. Y EQUIPO CAMBIO MOVI.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BARRIDOS Y SALARIOS

SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES