

106646

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES		Nº 20 0044524	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
2004		106646	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRÁFICAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRÁFICAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR OPERACIONES	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTAS		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
IMPAGADOS EN TRÁFICO		COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MINIMOS IMPAGADOS, FURNISHINGS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURIDAD PASADO POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APORTE PASADO POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS		ACOMODACIONES A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		ALQUILER A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(2) TERMINOS ACUMULADA RESERVA DE DEPRECIACIÓN		DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUERVICIOS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y PRESTACIONES SOCIALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS TANGIBLES		ALQUILER A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ALQUILER A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS		COMISIÓN DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
VALOR DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO NETAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		SALUD INDEFINIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS AUTOMATIZADO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		ACOMODACIONES A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ACOMODACIONES A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES DE VENTAS	
CON LA ALMA TRIBUTARIA		SUERVICIOS Y MATERIALES	
CON EL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VALOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
GASTOS DIFERIDOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES INDEFINIDAS E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDA GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS INDEFINIDOS		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS RENTAS EXTERIO	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL RESERVADO O AMBADO		(1) GASTOS INDEFINIDOS PARA GENTRIFICAR INGRESOS EXTERIO	
(1) CAPITAL RESERVADO INDEFINIDO ACCIONES EN RESERVA		(2) PARTICIPACIÓN EN GASTOS EXTERIO	
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Provisión)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Provisión)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	