

IMPORANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 384

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790016749001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 203 EXPEDIENTE 10721

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.400,00		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 255,00			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS Fijos 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328			TOTAL INGRESOS 609 2.400,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 255,00			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 7.521.304,85			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.521.304,85			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 7.521.559,85			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					

