

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES ANUALES - SOCIEDADES

Nº 20 0068200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 1000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 001 238447001 REGIÓN SOCIAL ECONOMÍA MANVERSA S.A. EJERCICIO: 108644

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFRFA 12%	604
CASH, BANCOS	916	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFRFA CERDO	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	793	EXPORTACIONES NETAS	303
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	499	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
640,00		OTRAS RENTAS EXCENYTO	605
311 PASIVO CORRIENTE INDETERMINABLE		REEMBOLSOS FINANCIEROS	905
OTRAS CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	311	OTRAS RENTAS	907
OTRAS CUOTAS POR COBRAR	301	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908
DIRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/VA	10	TOTAL INGRESOS	3.840,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	599		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	697	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	698	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODU. TEMP. Y MERCAL EN ALMACEN	699	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
REEMBOLSOS DE TRÁMITE	700	(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE REPERTE INFORMATICA Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714
REEMBOLSOS POR ANTICIPADO	702	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	703	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	704	(B) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	705	RENTAS Y SALARIOS	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.240,00	BENEFICIOS SOCIALES	719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES INDETERMINABLES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERMINOS	204	HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OBLIGACIONALES	722
EDIFICIOS	205	PAGOS EFECTUADOS ESPECIALIZADOS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	206	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	208	ARRANQUE Y REPARACIÓN DE BIENES	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	ARRANQUE MERCANTIL (ECONOMIA)	727
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	211	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729
6.964,74		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.642,47	(A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(B) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	212	VALOR DE INVENTARIOS	733
(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	213	OTROS COSTOS	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	100,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	735
TOTAL ACTIVO FIJO	52.742,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	751
ACTIVO DIFERIDO		PROG. EFECTUADOS ESPECIALIZADOS	752
BASES DE ORGANIZACIÓN Y IDENTIFICACIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
BASES DE INVENTARIACIÓN (ENTRADA) Y OTRAS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
SALDO DEBITO DE DEPRECIACIÓN CAMMINO MOVIL	373	HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OBLIGACIONALES	755
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	PAGOS EFECTUADOS ESPECIALIZADOS	756
(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	757
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156,84	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRANQUE Y REPARACIÓN DE BIENES	759
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRANQUE MERCANTIL (ECONOMIA)	760
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
OTROS	383	ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
INVERSIONES CUENTAS INDETERMINABLES	384	COMISIONES EN VENTAS	763
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764
OTROS	386	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	387	SUELDOS Y TRABAJADORES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (Sistema y central)	766
OTROS ACTIVOS	388	SUMINISTROS Y MATERIAS	767
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54.084,81	GASTOS DE VIAJE	768
TOTAL DEL ACTIVO	107.027,72	ASILA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
400 PASIVO		NOTARIAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
LOCALES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	773
LOCALES	413	AMORTIZACIONES PASIVO INDETERMINABLES Y INTANGIBLES	774
DEL EXTERIOR	414	PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINABLES	775
LOCALES	415	AVICORRECCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
DEL EXTERIOR	416	BENEFICIOS SOCIALES	777
CON LA ADEN. TRIBUTARIA	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
CON LA ADEN.	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
CON EMPLEADOS	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	782
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES PASIVO INDETERMINABLES Y INTANGIBLES	783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.447,15	PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINABLES	784
440 PASIVO LARGO PLAZO		AVICORRECCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
LOCALES	441	BENEFICIOS SOCIALES	786
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789
LOCALES	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790
DEL EXTERIOR	446	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	791
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	AMORTIZACIONES PASIVO INDETERMINABLES Y INTANGIBLES	792
OBLIGACIONES DIVERAS	448	PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINABLES	793
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	449	AVICORRECCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	450	BENEFICIOS SOCIALES	795
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	40.494,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796
TOTAL PASIVO	52.941,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798
ANTICIPA CUENTAS	471	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	240,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 + 778 + 789
CAPITAL RESERVA O ARGANADO	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 + 0
SALDOS DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
MERCA LIBRE	804	UTILIDAD DEL EJERCICIO	701
MERCA FACILETADA Y FRENTEADORA	805	PERDIDA DEL EJERCICIO	702
MERCA DE CAPITAL	806	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	803
MERCA POR VALUACIÓN, COMERCIONES Y OTRAS	807	(2) 100% CANCELACIÓN PARCELAS PIENTOS	804
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENYTO	805
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	EN EL PAIS	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO Expendio de Participación e Ingresos	810	EN EL EXTERIOR	807
1.173,24		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.084,81	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.027,72	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	810
		(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	811
		(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	812
		(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	813
		(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	814
		(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	815
		(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	816
		(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	817
		(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	818
		(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	819
		(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	820
		(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	821
		(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	822
		(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	823
		(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	824
		(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	825
		(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	826
		(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	827
		(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	828
		(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	829
		(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	830
		(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	831
		(28) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	832
		(29) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	833
		(30) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	834
		(31) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	835
		(32) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	836
		(33) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	837
		(34) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	838
		(35) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	839
		(36) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	840
		(37) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	841
		(38) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	842
		(39) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	843
		(40) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	844
		(41) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	845
		(42) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	846
		(43) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	847
		(44) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	848
		(45) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	849
		(46) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	850
		(47) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	851
		(48) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	852
		(49) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	853
		(50) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	854
		(51) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	855
		(52) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	856
		(53) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	857
		(54) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	858
		(55) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	859
		(56) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	860
		(57) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	861
		(58) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	862
		(59) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	863
		(60) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	864
		(61) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	865
		(62) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	866
		(63) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	867
		(64) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	868
		(65) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	869
		(66) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	870
		(67) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	871
		(68) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	872
		(69) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	873
		(70) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	874
		(71) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	875
		(72) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	876
		(73) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	877
		(74) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	878
		(75) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	879
		(76) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	880
		(77) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	881
		(78) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	882
		(79) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	883
		(80) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	884
		(81) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	885
		(82) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	886
		(83) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	887
		(84) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	888
		(85) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	889
		(86) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	890
		(87) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	891
		(88) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	892
		(89) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	893
		(90) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	894
		(91) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	895
		(92) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	896
		(93) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	897
		(94) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	898
		(95) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	899
		(96) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	900
		(97) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	901
		(98) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	902
		(99) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	903
		(100) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	904
		(101) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	905
		(102) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	906
		(103) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	907
		(104) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	908
		(105) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	909
		(106) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	910
		(107) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	911
		(108) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	912
		(109) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	913
		(110) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	914
		(111) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	915
		(112) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	916
		(113) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	917
		(114) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	918
		(115) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	919
		(116) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENYTO	920
		(117) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCEN	