

IMPORTANTE: REVISE APT INSTRUCCIONES A REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		MÉD. 2004	Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 12329403001		ZAFRA CORP. S.A. EXPEDIENTE 109445	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, CASHES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y PROVS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CTAS. Y PROVS. CUENTAS CORRIENTES CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROG. Y MATERIA EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN PAGO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS Y INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENMENDOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (5) PROVISIONES INCORPORABLES DEudas RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 470 + 587 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL SER. CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 460 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS 480 OTROS PASIVOS AMORTIZACIONES ANTICIPADAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O RESERVADO (1) CAPITAL RESERVADO POR PAGOS, ACCIONES EN TESORERÍA (2) GASTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS LEGALES, RESERVAS ESTADISTICAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPLENTE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 400 + 500		500 INGRESOS INGRESOS NETOS DISTRIBUIDOS CON TASA DE 17% + IVA INGRESOS NETOS DISTRIBUIDOS CON TASA CERO SUPERAVANTES OTROS INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS (7) GASTOS DE VENTAS INCREMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (8) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETOS DE MATERIA PRIMA INCREMENTO DE MATERIA PRIMA INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FINANCIACIÓN DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES SUMINISTROS Y MATERIALES MANEJO DE INVENTARIOS AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUALDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUALDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMERENDAMIENTO MERCANTIL AMERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMERENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (9) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (10) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (11) DIFERENCIA TRIBUTARIA (12) DIFERENCIA TRIBUTARIA = UTILIDAD OVIABLE (13) PÉRDIDA (14) PÉRDIDA (15) PÉRDIDA (16) PÉRDIDA (17) PÉRDIDA (18) PÉRDIDA (19) PÉRDIDA (20) PÉRDIDA (21) PÉRDIDA (22) PÉRDIDA (23) PÉRDIDA (24) PÉRDIDA (25) PÉRDIDA (26) PÉRDIDA (27) PÉRDIDA (28) PÉRDIDA (29) PÉRDIDA (30) PÉRDIDA (31) PÉRDIDA (32) PÉRDIDA (33) PÉRDIDA (34) PÉRDIDA (35) PÉRDIDA (36) PÉRDIDA (37) PÉRDIDA (38) PÉRDIDA (39) PÉRDIDA (40) PÉRDIDA (41) PÉRDIDA (42) PÉRDIDA (43) PÉRDIDA (44) PÉRDIDA (45) PÉRDIDA (46) PÉRDIDA (47) PÉRDIDA (48) PÉRDIDA (49) PÉRDIDA (50) PÉRDIDA (51) PÉRDIDA (52) PÉRDIDA (53) PÉRDIDA (54) PÉRDIDA (55) PÉRDIDA (56) PÉRDIDA (57) PÉRDIDA (58) PÉRDIDA (59) PÉRDIDA (60) PÉRDIDA (61) PÉRDIDA (62) PÉRDIDA (63) PÉRDIDA (64) PÉRDIDA (65) PÉRDIDA (66) PÉRDIDA (67) PÉRDIDA (68) PÉRDIDA (69) PÉRDIDA (70) PÉRDIDA (71) PÉRDIDA (72) PÉRDIDA (73) PÉRDIDA (74) PÉRDIDA (75) PÉRDIDA (76) PÉRDIDA (77) PÉRDIDA (78) PÉRDIDA (79) PÉRDIDA (80) PÉRDIDA (81) PÉRDIDA (82) PÉRDIDA (83) PÉRDIDA (84) PÉRDIDA (85) PÉRDIDA (86) PÉRDIDA (87) PÉRDIDA (88) PÉRDIDA (89) PÉRDIDA (90) PÉRDIDA (91) PÉRDIDA (92) PÉRDIDA (93) PÉRDIDA (94) PÉRDIDA (95) PÉRDIDA (96) PÉRDIDA (97) PÉRDIDA (98) PÉRDIDA (99) PÉRDIDA (100) PÉRDIDA (101) PÉRDIDA (102) PÉRDIDA (103) PÉRDIDA (104) PÉRDIDA (105) PÉRDIDA (106) PÉRDIDA (107) PÉRDIDA (108) PÉRDIDA (109) PÉRDIDA (110) PÉRDIDA (111) PÉRDIDA (112) PÉRDIDA (113) PÉRDIDA (114) PÉRDIDA (115) PÉRDIDA (116) PÉRDIDA (117) PÉRDIDA (118) PÉRDIDA (119) PÉRDIDA (120) PÉRDIDA (121) PÉRDIDA (122) PÉRDIDA (123) PÉRDIDA (124) PÉRDIDA (125) PÉRDIDA (126) PÉRDIDA (127) PÉRDIDA (128) PÉRDIDA (129) PÉRDIDA (130) PÉRDIDA (131) PÉRDIDA (132) PÉRDIDA (133) PÉRDIDA (134) PÉRDIDA (135) PÉRDIDA (136) PÉRDIDA (137) PÉRDIDA (138) PÉRDIDA (139) PÉRDIDA 	