

20 0002404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOR BOA ROMANA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0099227351004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INLATRON S.A. EXPEDIENTE: 140235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BIENES: 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y VOSOS POR CORRIER CUENILES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLIDAS

CTAS. Y VOSOS POR CORRIER CUENILES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TRM Y MERCAN EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.557,16

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO: 339,24

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVENTARIACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS PASIVO PASIVO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLIDAS

ACORDADOS RELACIONADOS

OTRAS

OTROS PASIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

TOTAL ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO: 200 + 339 + 339 = 878

ACTIVOS CONTRIBUYENTE (pasivo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

COMARCA

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IRSE

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCE CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 339,24

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCE CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES POR PAGAR

DELEGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

AMORTIGO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPRESION ANTICIPADA

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO: 420 + 430 + 430 = 878

PASIVO CONTRIBUYENTE (deudor)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO A FAVORADO

(1) CAPITAL RESERVADO POR PAGAR, ACCIONES EN PROGRESO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO: 21,38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 878 + 878 = 1.756

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAMADOS CON TAFER 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAMADOS CON TAFER 0%

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

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

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE LOS PAGOS DE VENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (público y privado)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

COMUNICACIONES Y LIBRERIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otro)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PAJOS A INVESTIGACION

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otro)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS

COMUNICACIONES EVENTUALES

PROVISIONES FINANCIERAS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

SEGUROS Y REPARACIONES (público y privado)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

MULTIPLOS CONTRIBUYENTES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO ELECTRONICO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVERSIONES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTRAS DEUDACIONES

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INVENTARIO Y CAPITALIZACION

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 760 + 770 + 780 = 2.310

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 898 - 780 + 0 = 118

PERDIDA DEL EJERCICIO: 898 - 780 + 0 = 118

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

LIQUID DEL EJERCICIO: Transferido campo 707

PERDIDA DEL EJERCICIO: Transferido campo 708

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES: Transferido campo 604

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: Transferido campo 604

(3) 100% OTROS RENTAS EXENTOS: Transferido campo 608

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

AL GASTO INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) PARTICIPACIONES PARA LA FUENTE

(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 818 - 801 - 801 - 802 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 -