

10952

20 0066034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS RASO MONEDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación IMPL. ME. SA. S.A. Identificación 110952

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA, BANCOS 424.03
312 ANTICIPACIONES TEMPORALES
313 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
315 CÍTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. IONDA)
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN
323 VALORES EN TRANSITO
324 OTROS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 PASIVOS PASADOS POR ANTICIPADO
321 ANTICIPACIONES PASADAS POR ANTICIPADO
322 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TERRENIOS
343 EQUIPOS
344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
351 MARCA, DERECHO DE PATENTE, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES
352 PATENTE, DERECHO DE PATENTE, DERECHOS DE LLAMADO Y OTROS SIMILARES
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
354 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
374 SALDO DEBEADOR DE DIFERENCIACIÓN, CAMBIO
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 CUENTAS RELACIONADAS
382 CUENTAS NO RELACIONADAS
383 OTROS
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
385 (2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS
386 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
387 OTROS ACTIVOS

390 TOTAL DEL ACTIVO
391 ACTIVOS CONTINGENTES (información)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 LOCALES
412 DEL EXTERIOR
413 LOCALES
414 DEL EXTERIOR
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA
418 CON EL BPS
419 CON EMPLEADOS
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

430 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 LOCALES
442 DEL EXTERIOR
443 LOCALES
444 DEL EXTERIOR
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
448 HIPOTECAS POR PAGAR
449 OBLIGACIONES EMITIDAS
450 PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRONAL
451 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

460 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CUENTAS
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
481 ANTICIPACIONES PASADAS POR ANTICIPADO
482 OTROS PASIVOS
483 TOTAL OTROS PASIVOS
484 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
503 APORTES DE SECURIDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
504 RESERVA LEGAL
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
506 RESERVA DE CAPITAL
507 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO
511 TOTAL PATRIMONIO NETO
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 10% PROVISIÓN PARA TRABAJADORES
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

810 EN EL PAÍS
811 EN EL EXTERIOR
812 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
813 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS FUENTES EXENTAS
814 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS FUENTES EXENTAS
815 (-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS FUENTES EXENTAS

820 UTILIDAD GRUABLE
821 PERDIDA
822 RENTAS Y CAPITALIZACION
823 SALDO UTILIDAD GRUABLE
824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

830 RETENCIONES EN LA FUENTE
831 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
832 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

840 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
841 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
842 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
843 PAGO PREVIAMENTE
844 INTERÉS POR MOROSIDAD
845 MULTAS

850 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Código de Comercio).

Firma Representante Legal: Abel Gilabert J. y Julia Franco F.

Mediante el cual se declara el balance efectivo y otras formas de pago: 8.42

Mediante el cual se declara el balance efectivo y otras formas de pago: 8.42

Mediante el cual se declara el balance efectivo y otras formas de pago: 8.42

