

20 003993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones Financieras (Temporales)

Ctas. y C/Cos. por Cobrar Clientes no Relacionados

Provisión Cuentas Incobrables

Ctas. y C/Cos. por Cobrar Clientes Relacionados

Otras Cuentas por Cobrar

Crédito Traslado a Favor de la Empresa (Fin)

Crédito Traslado a Favor de la Empresa (Rent)

Inventarios de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Sembrados y Materias Primas

Inventario de Prod. Term. Mercad. en Almacén

Herramientas en Tránsito

Inventario Repuestos, Instrumentos y Accesorios

Seguros Pagados por Anticipo

Arrendos Pagados por Anticipo

Otros Activos Corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos

Equipo de Computación y Software

Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Otros Activos Fijos Tangibles

Depreciación Acumulada por Activos Fijos Tangibles

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares

Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Organización y Constitución

Gastos de Investigación, Promoción y Otros

Saldo Reservas de Diferido Cambiario

Otros Activos Diferidos

Amortización Acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas Relacionadas

Cuentas no Relacionadas

Otros

Provisión Cuentas Incobrables

Accesorios Relacionados

Otros

Otros Activos Largo Plazo

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (310 + 320 + 370)

ACTIVOS LARGO PLAZO (330 + 340 + 350)

TOTAL PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Com. LA ADM. TRIBUTARIA

Com. EL ISS

Com. EMPLEADOS

Transferencias para Ventas y Seguros

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Transferencias para Ventas y Seguros

Hipotecas por Pagar

Obligaciones Emitidas

Provisiones para Jubilación Patronal

Otras Provisiones

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Activos Clientes

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Reservas Anticipadas

Otros Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CORRIENTE (410 + 420 + 430)

PASIVO LARGO PLAZO (440 + 450 + 460)

PASIVO DIFERIDO (470 + 480)

OTROS PASIVOS (490 + 500)

TOTAL PASIVO

500 INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 0%

Exportaciones Netas

Dividendos Percibidos

Otros Ingresos Exentos

Ingresos por Financiamiento

Otros Ingresos

Utilidad de Ventas de Activos Fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Cambios Netos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

Incrementos Netos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Inicial de Materia Prima

Cambios Netos Locales de Materia Prima

Importaciones Netas de Materia Prima

Inventario Final de Materia Prima

Saludos y Salarios

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Honorarios a Personas Naturales

Pagos a Contratistas por Servicios Ocasionales

Pagos Efectuados por Terceros

Gastos Efectuados para Jubilación Patronal

Comisiones y Luces

Arrendamiento Mercantil (Llave)

Arrendamiento de Bienes Naturales

Arrendamiento de Bienes Naturales de Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Naturales de Propiedad de Sociedades

Inventario Inicial de Productos en Proceso

Inventario Final de Productos en Proceso

Inventario Inicial de Productos Terminados

Inventario Final de Productos Terminados

Baja de Inventarios

Otros Costos

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Impuestos, Almacén

Pagos Efectuados por Terceros

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Gasto Provision para Jubilación Patronal

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Arrendamiento Mercantil (Llave)

Arrendamiento de Bienes Naturales

Arrendamiento de Bienes Naturales de Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Naturales de Propiedad de Sociedades

Comisiones en Ventas

Provisión y Publicidad

Combustibles y Lubricantes

Seguros y Reservas (Gastos y Oportunidad)

Suministros y Materiales

Gastos de Gestión

Gastos de Vaje

Ases. Jurídica, Us. y Trib. Económico

Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciación de Activos Fijos

Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Amortizaciones (Intangibles e Intangibles)

Provisión Cuentas Incobrables

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

Gastos Provisiones Crediticias

Otros Gastos de Administración y Ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Módulo del Ejercicio

UTILIDAD DEL EJERCICIO