

RESOLUCION 917018 DGER-0719 2004 112347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004 112347

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	800	14,307.99
310 CASH BANCOS	610 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	801	1,608.43
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	620 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 20%	802	23,499.77
330 Ctas y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	630 EXPORTACIONES NETAS	803	
340 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	640 INGRESOS DE OPERACIONALES	804	
350 Ctas y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
360 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	660 OTRAS RENTAS EVENTUALES	806	
370 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
380 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	680 OTRAS RENTAS	808	
390 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	
400 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS	810	36,415.44
410 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	710 COSTOS DE VENTAS	811	
420 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	
430 INVENTARIO DE MERCADERIA EN TRANSITO	730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	
440 INVENTARIO DE REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	7,900.15
450 OTRAS PASIVAS POR ANTICIPADO	750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	5,571.18
460 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	760 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	816	
470 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	
480 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	
490 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	790 BUELDOS Y SALARIOS	819	
500 ACTIVO FIJO	820 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820	
510 TERRENIOS	830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830	
520 EDIFICIOS	840 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	840	
530 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	850 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	850	
540 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	860 GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIOTICA	860	
550 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	870 OTROS GASTOS DE FABRICACION	870	15,963.50
560 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	880 DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	880	
570 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	890 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	890	
580 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	900 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	900	
590 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	910 OTROS GASTOS DE FABRICACION	910	
600 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	920 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	920	
610 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	930 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	930	
620 AMORTIZACION ACUMULADA	940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	940	
630 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	950 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	950	
640 TOTAL ACTIVO FIJO	960 GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIOTICA	960	
650 OTROS PASIVOS	970 OTROS GASTOS DE FABRICACION	970	
660 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	980 DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	980	
670 GASTOS DE INVESTIGACION, ESTUDIOS Y OTROS	990 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	990	
680 SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO	1000 OTROS GASTOS DE FABRICACION	1000	
690 OTROS ACTIVOS OPERADOS	1010 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1010	
700 AMORTIZACION ACUMULADA	1020 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1020	
710 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1030 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1030	
720 300 ACTIVOS LARGO PLAZO	1040 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1040	
730 CLIENTES RELACIONADOS	1050 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	1050	
740 CLIENTES NO RELACIONADOS	1060 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1060	
750 OTROS	1070 SALDO DE INVENTARIOS	1070	
760 PROVISIONES A BIENES INCORPORABLES	1080 OTROS COSTOS	1080	
770 SOCIEDADES RELACIONADAS	1090 TOTAL COSTO DE VENTAS	1090	29,444.83
780 OTRAS	1100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1100	
790 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1110 BUELDOS Y SALARIOS	1110	
800 OTROS ACTIVOS	1120 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1120	
810 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1130 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1130	
820 TOTAL DEL ACTIVO	1140 GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRIOTICA	1140	
830 300 + 600 + 720 = 1627	1150 GASTOS DE FABRICACION	1150	
840 54,430.61	1160 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	1160	
850 400 PASIVO	1170 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1170	5,505.07
860 410 PASIVO CORRIENTE	1180 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1180	
870 LOCALES	1190 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	1190	
880 DEL EXTERIOR	1200 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	1200	
890 LOCALES	1210 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1210	2,895.28
900 DEL EXTERIOR	1220 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1220	
910 LOCALES	1230 COMISIONES EN VENTAS	1230	
920 DEL EXTERIOR	1240 PRODUCCION Y SUBSIDIOS	1240	
930 LOCALES	1250 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1250	50.00
940 DEL EXTERIOR	1260 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	1260	
950 LOCALES	1270 SUMINISTROS Y MATERIALES	1270	1,737.28
960 DEL EXTERIOR	1280 GASTOS DE GESTION	1280	
970 LOCALES	1290 GASTOS DE VIAJE	1290	869.31
980 DEL EXTERIOR	1300 AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES	1300	2,021.04
990 LOCALES	1310 NO IMPAY Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	1310	
1000 DEL EXTERIOR	1320 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1320	
1010 LOCALES	1330 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1330	5,075.31
1020 DEL EXTERIOR	1340 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	1340	
1030 LOCALES	1350 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1350	
1040 DEL EXTERIOR	1360 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	1360	41.99
1050 LOCALES	1370 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1370	
1060 DEL EXTERIOR	1380 AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	1380	
1070 LOCALES	1390 OTROS PASIVOS CORRIENTES	1390	
1080 DEL EXTERIOR	1400 OTROS PASIVOS CORRIENTES	1400	
1090 LOCALES	1410 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	1410	
1100 DEL EXTERIOR	1420 PROVISIONES PARA ABLACION PATRIOTICA	1420	8,322.28
1110 LOCALES	1430 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1430	
1120 DEL EXTERIOR	1440 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1440	29,139.26
1130 LOCALES	1450 GASTOS NO OPERACIONALES	1450	
1140 DEL EXTERIOR	1460 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1460	
1150 LOCALES	1470 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1470	
1160 DEL EXTERIOR	1480 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1480	
1170 LOCALES	1490 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1490	74,587.49
1180 DEL EXTERIOR	1500 TOTAL PASIVO	1500	75,821.07
1190 LOCALES	1510 ANTICIPOS	1510	
1200 DEL EXTERIOR	1520 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1520	
1210 LOCALES	1530 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1530	
1220 DEL EXTERIOR	1540 400 + 410 + 420 = 1627	1540	18,168.67
1230 LOCALES	1550 400 + 410 + 420 = 1627	1550	
1240 DEL EXTERIOR	1560 400 + 410 + 420 = 1627	1560	
1250 LOCALES	1570 400 + 410 + 420 = 1627	1570	
1260 DEL EXTERIOR	1580 400 + 410 + 420 = 1627	1580	
1270 LOCALES	1590 400 + 410 + 420 = 1627	1590	
1280 DEL EXTERIOR	1600 400 + 410 + 420 = 1627	1600	
1290 LOCALES	1610 400 + 410 + 420 = 1627	1610	
1300 DEL EXTERIOR	1620 400 + 410 + 420 = 1627	1620	
1310 LOCALES	1630 400 + 410 + 420 = 1627	1630	
1320 DEL EXTERIOR	1640 400 + 410 + 420 = 1627	1640	
1330 LOCALES	1650 400 + 410 + 420 = 1627	1650	
1340 DEL EXTERIOR	1660 400 + 410 + 420 = 1627	1660	
1350 LOCALES	1670 400 + 410 + 420 = 1627	1670	
1360 DEL EXTERIOR	1680 400 + 410 + 420 = 1627	1680	
1370 LOCALES	1690 400 + 410 + 420 = 1627	1690	
1380 DEL EXTERIOR	1700 400 + 410 + 420 = 1627	1700	
1390 LOCALES	1710 400 + 410 + 420 = 1627	1710	
1400 DEL EXTERIOR	1720 400 + 410 + 420 = 1627	1720	
1410 LOCALES	1730 400 + 410 + 420 = 1627	1730	
1420 DEL EXTERIOR	1740 400 + 410 + 420 = 1627	1740	
1430 LOCALES	1750 400 + 410 + 420 = 1627	1750	
1440 DEL EXTERIOR	1760 400 + 410 + 420 = 1627	1760	
1450 LOCALES	1770 400 + 410 + 420 = 1627	1770	
1460 DEL EXTERIOR	1780 400 + 410 + 420 = 1627	1780	
1470 LOCALES	1790 400 + 410 + 420 = 1627	1790	
1480 DEL EXTERIOR	1800 400 + 410 + 420 = 1627	1800	
1490 LOCALES	1810 400 + 410 + 420 = 1627	1810	
1500 DEL EXTERIOR	1820 400 + 410 + 420 = 1627	1820	
1510 LOCALES	1830 400 + 410 + 420 = 1627	1830	
1520 DEL EXTERIOR	1840 400 + 410 + 420 = 1627	1840	
1530 LOCALES	1850 400 + 410 + 420 = 1627	1850	
1540 DEL EXTERIOR	1860 400 + 410 + 420 = 1627	1860	
1550 LOCALES	1870 400 + 410 + 420 = 1627	1870	
1560 DEL EXTERIOR	1880 400 + 410 + 420 = 1627	1880	
1570 LOCALES	1890 400 + 410 + 420 = 1627	1890	
1580 DEL EXTERIOR	1900 400 + 410 + 420 = 1627	1900	
1590 LOCALES	1910 400 + 410 + 420 = 1627	1910	
1600 DEL EXTERIOR	1920 400 + 410 + 420 = 1627	1920	
1610 LOCALES	1930 400 + 410 + 420 = 1627	1930	
1620 DEL EXTERIOR	1940 400 + 410 + 420 = 1627	1940	
1630 LOCALES	1950 400 + 410 + 420 = 1627	1950	
1640 DEL EXTERIOR	1960 400 + 410 + 420 = 1627	1960	
1650 LOCALES	1970 400 + 410 + 420 = 1627	1970	
1660 DEL EXTERIOR	1980 400 + 410 + 420 = 1627	1980	
1670 LOCALES	1990 400 + 410 + 420 = 1627	1990	
1680 DEL EXTERIOR	2000 400 + 410 + 420 = 1627	2000	
1690 LOCALES	2010 400 + 410 + 420 = 1627	2010	
1700 DEL EXTERIOR	2020 400 + 410 + 420 = 1627	2020	
1710 LOCALES	2030 400 + 410 + 420 = 1627	2030	
1720 DEL EXTERIOR	2040 400 + 410 + 420 = 1627	2040	
1730 LOCALES	2050 400 + 410 + 420 = 1627	2050	
1740 DEL EXTERIOR	2060 400 + 410 + 420 = 1627	2060	
1750 LOCALES	2070 400 + 410 + 420 = 1627	2070	
1760 DEL EXTERIOR	2080 400 + 410 + 420 = 1627	2080	
1770 LOCALES	2090 400 + 410 + 420 = 1627	2090	
1780 DEL EXTERIOR	2100 400 + 410 + 420 = 1627	2100	
1790 LOCALES	2110 400 + 410 + 420 = 1627	2110	
1800 DEL EXTERIOR	2120 400 + 410 + 420 = 1627	2120	
1810 LOCALES	2130 400 + 410 + 420 = 1627	2130	
1820 DEL EXTERIOR	2140 400 + 410 + 420 = 1627	2140	
1830 LOCALES	2150 400 + 410 + 420 = 1627	2150	
1840 DEL EXTERIOR	2160 400 + 410 + 420 = 1627	2160	
1850 LOCALES	2170 400 + 410 + 420 = 1627	2170	
1860 DEL EXTERIOR	2180 400 + 410 + 420 = 1627	2180	
1870 LOCALES	2190 400 + 410 + 420 = 1627	2190	
1880 DEL EXTERIOR	2200 400 + 410 + 420 = 1627	2200	
1890 LOCALES	2210 400 + 410 + 420 = 1627	2210	
1900 DEL EXTERIOR	2220 400 + 410 + 420 = 1627	2220	
1910 LOCALES	2230 400 + 410 + 420 = 1627	2230	
1920 DEL EXTERIOR	2240 400 + 410 + 420 = 1627	2240	
1930 LOCALES	2250 400 + 410 + 420 = 1627	2250	
1940 DEL EXTERIOR	2260 400 + 410 + 420 = 1627	2260	
1950 LOCALES	2270 400 + 410 + 420 = 1627	2270	
1960 DEL EXTERIOR	2280 400 + 410 + 420 = 1627	2280	
1970 LOCALES	2290 400 + 410 + 420 = 1627	2290	
1980 DEL EXTERIOR	2300 400 + 410 + 420 = 1627	2300	
1990 LOCALES	2310 400 + 410 + 420 = 1627	2310	
2000 DEL EXTERIOR	2320 400 + 410 + 420 = 1627	2320	
2010 LOCALES	2330 400 + 410 + 420 = 1627	2330	
2020 DEL EXTERIOR	2340 400 + 410 + 420 = 1627	2340	
2030 LOCALES	2350 400 + 410 + 420 = 1627	2350	
2040 DEL EXTERIOR	2360 400 + 410 + 420 = 1627	2360	
2050 LOCALES	2370 400 + 410 + 420 = 1627	2370	
2060 DEL EXTERIOR	2380 400 + 410 + 420 = 1627	2380	
2070 LOCALES	2390 400 + 410 + 420 = 1627	2390	
2080 DEL EXTERIOR	2400 400 + 410 + 420 = 1627	2400	
2090 LOCALES	2410 400 + 410 + 420 = 1627	2410	
2100 DEL EXTERIOR	2420 400 + 410 + 420 = 1627	2420	
2110 LOCALES	2430 400 + 410 + 420 = 1627	2430	
2120 DEL EXTERIOR	2440 400 + 410 + 420 = 1627	2440	
2130 LOCALES	2450 400 + 410 + 420 = 1627	2450	
2140 DEL EXTERIOR	2460 400 + 410 + 420 = 1627	2460	
2150 LOCALES	2470 400 + 410 + 420 = 1627	2470	
2160 DEL EXTERIOR	2480 400 + 410 + 420 = 1627	2480	
2170 LOCALES	2490 400 + 410 + 420 = 1627	2490	
2180 DEL EXTERIOR	2500 400 + 410 + 420 = 1627	2500	

600 INGRESOS	800	14,307.99
610 VENTAS		