

20 0032679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004
 2004
 ACCIO 5.A
 EXPEDIENTE 112646

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004
 2004
 ACCIO 5.A
 EXPEDIENTE 112646

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y C/COS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE ALMACÉN EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y REAGROGOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. CAMIONERO MÓVIL	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
(1) MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRANQUEO MERCANTIL, SUMIN.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO MERCANTIL, SUMIN.	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
RENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 = 300 + 370 + 380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO MERCANTIL, SUMIN.	
LOCALES		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL ISS		RENTAS Y REAGROGOS DE INV. Y MAQUIN.	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARSALES		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (IVA)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y BUCARSALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTE JENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RENTAS RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 = 410 + 470 + 480	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	
CAPITAL RESERVADO O ADEUDADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVADO O ADEUDADO EN TESORERÍA		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR TRIBUTACIONES EVENTUALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR TRIBUTACIONES PERMANENTES	
RESERVA LEGAL		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR TRIBUTACIONES PERMANENTES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) UTILIDAD GRAVABLE	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA	
OTRA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 = 500 + 510 + 520	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900 = 400 + 500	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente (Artículo 17, Ley 17.000).

[Firma] *[Firma]*
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRIBUYENTE

NO. DE IDENTIFICACIÓN: 9204918560 NO. DE IDENTIFICACIÓN: 094364580004
 MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIONES
 POLICIA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS - DIRECCIÓN DGER - 0177 - A 28/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN