

100001524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004
Razón Social o Denominación FUNERARIA OLVARRA S.A.
EXPERIENTE 114671

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE
CASA BANCOS 1,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS: CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
OTRAS Y 100% POR COBRAR O ENTRE RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL, EN ALMACEN
MERCADERÍAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,500.00

340 ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,050.00

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 12,050.00

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO 53,550.00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
COMPAÑIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CÁMBIOS
CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS
OBLIGACIONES POR PRISAR
OBLIGACIONES EMISORAS
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS
HORROS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 43,000.00

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación e Impuesto)
1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 53,550.00

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO
EXPORTACIONES NETAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS 30,595.00

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) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS PERSONALES Y SOCIALES
GASTOS PERSONALES Y SOCIALES
SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGuros Y REPARACIONES DE M. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (gastos e ingresos)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
COMISIONES Y LICENCIANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (social)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (externo)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
OTROS COSTOS
TOTAL COSTO DE VENTAS 20,918.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (social)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (externo)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN EN VENTAS
PROVISIÓN Y RECARGO
COMISIONES Y LICENCIANTES
SEGuros Y REPARACIONES (gastos e ingresos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTIÓN
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MONTAJES Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIÓN SEGUROS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3,150.00

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 24,068.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 697,792.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 697,792.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 710)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferido campo 710)
1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA (Transferido campo 710)
1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 604)
1) 100% OTRAS PUNTAS EXTERNAS (Transferido campo 604)

EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
1) GASTOS INCORPORADOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXTERNOS (Transferido campo 804)
1) GASTOS INCORPORADOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXTERNOS (Transferido campo 804)
1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL (S)
1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 81,000.00
PERDIDA 81,000.00
GASTOS DIFERIDOS Y CONTINGENTES 81,000.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 81,000.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800.00
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y la Ley 17334)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179049749001 RESOLUCIÓN 9170104 OER-017-A 20032004.