

50 0185700

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2004

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Contribuyente (ver nota)

Nº. 099234993001

Razón Social o Denominación C.D.R.A.P. S.A.

EXERCENTE 1/0024

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Puede ser cero)

450 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE BANCOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impulso de participaciones, Impuesto y reservas)
(3) PERÍODA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros exonerados)
CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros exonerados)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
EDIFICIOS
OTRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

BANCOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 4%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR INTERÉS (Informativos)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

GASTO DE INVERSIÓN

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DETRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN DE

LIBRERÍA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTO DE GESTIÓN (gastos de actividades, independencia y otras)

GASTO DE GESTIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Informativos e Intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR PERDIDAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

HA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

ON EL PAÍS

ON EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORRIBLES PARA BENEFICIARIOS EXTERNOS

(5) GASTOS INCORRIBLES POR OTROS

(6) OTROS PASIVOS EXTERNOS

(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) AJASTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD GRUABLE

+ PÉRDIDA

+ SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR MONEDAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

OPCIÓN A: (INFORMATIVO)

OPCIÓN B: (INFORMATIVO)

OPCIÓN C: (INFORMATIVO)

OPCIÓN D: (INFORMATIVO)

OPCIÓN E: (INFORMATIVO)

OPCIÓN F: (INFORMATIVO)

OPCIÓN G: (INFORMATIVO)

OPCIÓN H: (INFORMATIVO)

OPCIÓN I: (INFORMATIVO)

OPCIÓN J: (INFORMATIVO)

OPCIÓN K: (INFORMATIVO)

OPCIÓN L: (INFORMATIVO)

OPCIÓN M: (INFORMATIVO)

OPCIÓN N: (INFORMATIVO)

OPCIÓN O: (INFORMATIVO)

OPCIÓN P: (INFORMATIVO)

OPCIÓN Q: (INFORMATIVO)

OPCIÓN R: (INFORMATIVO)

OPCIÓN S: (INFORMATIVO)

OPCIÓN T: (INFORMATIVO)

OPCIÓN U: (INFORMATIVO)

OPCIÓN V: (INFORMATIVO)

OPCIÓN W: (INFORMATIVO)

OPCIÓN X: (INFORMATIVO)

OPCIÓN Y: (INFORMATIVO)

OPCIÓN Z: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AA: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AB: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AC: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AD: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AE: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AF: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AG: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AH: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AI: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AJ: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AK: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AL: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AM: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AN: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AO: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AP: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AQ: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AR: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AS: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AT: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AU: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AW: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AX: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AY: (INFORMATIVO)

OPCIÓN AZ: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BA: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BB: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BC: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BD: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BE: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BF: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BG: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BH: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BI: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BJ: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BK: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BL: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BM: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BN: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BO: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BP: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BQ: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BR: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BS: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BT: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BU: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)

OPCIÓN BV: (INFORMATIVO)