

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
FORMULARIO ÚNICO
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 099235441001
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. 0038485
 AÑO: 2004
 ESTADO DE RESULTADOS: 115869

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja Bancos	26,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
RENTAS POR CANCELACIÓN DE CLIENTES NO RELACIONADOS		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		
CHEQUES Y OTRAS Cuentas por Cobrar Relacionados		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN		
RESERVA EN TRANSITO		
INVENTARIO DE BIENES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,62	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		
TERRENOS		
EDIFICIOS	1.755,88	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,26	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DESECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.726,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.726,62	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITENTIA	2,00,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		
IMPORTE DEPENDIENDO DE OPERACIONES CANCELARIAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193,33	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y OTRAS POR PAGAR		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTERIORS DE LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.946,57	
TOTAL DEL ACTIVO	370 + 380 + 370 + 380	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%		
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CERDO		
INVERSIONES NETAS		
INGRESOS POR DIVIDENDOS		
OTROS INGRESOS		
REINVERSIONES FINANCIERAS		
OTROS INGRESOS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS	115,869	
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		
AMORTIZACIONES 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		
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR A EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES (OTROS Y CAMIONES)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR A EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL		
OTROS GASTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	29,26	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BANCOS)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,50	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29,26 + 10,50	

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DESECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.200,00	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DESECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,67	
TOTAL PASIVO	1.200,00 + 6,67	
430 PASIVO DIFERIDO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DESECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,43	
TOTAL PASIVO	1.200,00 + 53,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 151 del Código de Comercio y LRTU)

Nombre: **ELIISA SUAREZ R.**
 Cédula: **099235441001**
 Firma: **ELIISA SUAREZ R.**
 Firma: **OSCAR SUAREZ C.**
 Cédula: **099235441001**