

115932

20 0057071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004
0992350010001	ADRENA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	810 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTROS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXTERNOS
OTROS CUENTAS POR COBRAR	RECAUDOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANT)	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A REND)	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. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ARMENOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEVIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	BUENOS Y SALARIOS
340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERMINOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ESPECIES	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITUR Y EQUIPO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RENTAS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES (COMPR. Y VENT. de bienes)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BUENOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMISIONES Y LUGARES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	BASE DE INVENTARIOS
OTROS	OTROS COSTOS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
RECAUDOS RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS	BUENOS, SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
380 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)
LOCALS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS
LOCALS	PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
DEL EXTERIOR	COMISIONES Y LUGARES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	SOLUCIÓN Y REPARACIONES (Otras y similares)
CON EL ISS	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES	GASTOS DE VALOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALS	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES FINANCIERAS E INMUEBLES
LOCALS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSUALES	AL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	GASTO PROVISIÓN DEDEBILES
OBLIGACIONES EXTERNAS	GASTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS PASIVOS	790 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIP. CLIENTES	TOTAL CORTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
IMPUESTOS ANTICIPADOS	MENSAJE DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS
TOTAL DEL PASIVO	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS
PASIVOS CONTINGENTES (Informes)	EN EL PAÍS
800 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	OTRAS RENTAS EXTERNAS
RESERVA LEGAL	OTRAS RENTAS EXTERNAS (Anticipos)
RESERVA ACCIÓN SUTARIA Y EXTERNA	(1) DEDUCCIONES POR LUGARES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(1) OTROS DEDUCCIONES
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	= UTILIDAD GRUABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PÉRDIDA
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	SALDO UTILIDAD GRUABLE
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) ANTICIPO PASADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) RETENCIONES EN LA RENTA
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDICIONES POR LUGARES ESPECIALES
PAGO PREVIO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
INTERÉS POR MORA	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
MULTAS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PAGADO	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
10,00	0,00 * 100 = 0,00