

0168881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2004 Núm. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: Núm. ESTIMACIÓN BÁSIS NORMAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PDC: 0 9 9 2 3 6 5 8 0 0 1

NÚM. SOCIAL/COMBINACIÓN FABRICADA: 116448

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BANCO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE RIESGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE DIFERIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+ PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORALES)

CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES IMPRESA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPIERLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

MÁQUINAS Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES

COLPES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

25.445,76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS

SALDO DIFERIDO DE ENERGÍA, CAMBIO (declaración año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(+ PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

25.645,76

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN 790.749,6

IR POR RAGÁN DEL EJERCICIO

CON EL IESB

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y DIFUSORALES (sin informe)

PROVISIONES