

117067
20 0013441

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004
ENTREY DIVER S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES NETAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERIODICOS
CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTRAS RENTAS FIJAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	REEMBOLSOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINT)	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. TERMIN Y MONTAJE EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIOS EN TRANSITO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERMINOS	HONORARIOS
EDIFICIOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOS)
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	OTROS COSTOS
370 OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
ACTIVO DIFERIDO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)
CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOS)
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	COMISIONES EN VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	RENTAS Y RECURSOS (otras y muestre)
OTROS ACTIVOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTOS EN GESTION
TOTAL DEL ACTIVO	GASTOS DE VALOR
ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio)	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MONTAJES
410 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
PROVISIONES CONTINGENTES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AL EXTERIOR
CON EL EXE	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EMPLEADOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES CONTINGENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLIALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
PREPAGOS ANTICIPOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	PERDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (patrimonio)	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	PERDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL, SUBCORTO O ADONADO	PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL, SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA INDETERMINADA Y RESERVAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	PERDIDA DEL EJERCICIO