

20 0015766

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR BAJO NOMINA

EXPOSICIÓN

120240

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

09911187100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

C.A.B.A.

R.P.S.P.E.N.A.

L.T.A.

EXPOSICIÓN

120240

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.B.R.)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

MUEBLAS, MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FROTA DE VEHÍCULOS

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR FROTA DE VEHÍCULOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

BUENOS RELACIONADOS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTRIBUYENTE (BENEFICIARIO)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA A.M. TRIBUTARIA

CON EL I.B.S.

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIÓN A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

HIPÓTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMISORAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO

PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA DE RESERVA

(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FUNDATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Ingresos)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 17%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUORI

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS

IMPORTACIONES

(1) INVENTARIO FINAL

INVENTARIO FINAL

COMPRAS NETAS

APORTES DE SOCIOS

(1) INVENTARIO FINAL

RENTAS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (gastos y cobros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUÉLDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.

AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN SOCIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS PREVIAS

EN EL P.A.S.

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GASTOS INGRESOS EVENTOS

ADICIONALES PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

PÉRDIDA

RENTAS Y SALARIOS

BALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Francisco J. Rosendo

FRANCISCO J. ROSENDO

FRANCISCO J. ROSENDO

Nombre: FRANCISCO J. ROSENDO

Dirección: C.A.B.A. R.P.S.P.E.N.A. L.T.A.

Mediante: CREDITO, CREDITO INICIAL, CREDITO EN FORMA DE PAGO

Mediante: COMPENSACIONES

Mediante: NOTAS DE CREDITO

Detalles de Notas de Crédito

Detalles de Compensaciones

Copia de la Declaración de Contribuyente

Poligráfica C.A. RUC 09911187100