

20 0046183

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004 15

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

112909900

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO                                                |                  | 400 INGRESOS                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                  | <b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>                                |                  |
| CAJA, BANCOS                                              | 9699,47          | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%                   | 59.424,08        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                        |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%                    | 4.122,64         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  |                  | EXPORTACIONES NETAS                                           |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>9.699,47</b>  | <b>400 INGRESOS</b>                                           | <b>63.546,72</b> |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                    |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |                  |
| <b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                    |                  |
| TERRENIOS                                                 |                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD   |                  |
| EDIFICIOS                                                 |                  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD |                  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS | 9.283,82         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     |                  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                          | 1.344,88         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     |                  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL  |                  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     |                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                             |                  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD     |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         | <b>10.628,70</b> | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>63.546,72</b> |
| <b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                  |                  |
| NO PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES           |                  | SUÉLDOS Y SALARIOS                                            |                  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       | <b>0,00</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                               |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                  | <b>10.628,70</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                               |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>20.328,17</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                               |                  |
| <b>330 OTROS ACTIVOS</b>                                  |                  | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                  |                  |
| <b>331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                       |                  | <b>731 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                  |                  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                     | 600,00           | SUÉLDOS, SALARIOS                                             | 35.661,20        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS               |                  | PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS                              |                  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                        |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                         | 4.143,02         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                  |                  | GASTOS EFECTUADOS PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL                 |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>600,00</b>    | GASTOS EFECTUADOS PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL                 |                  |
| <b>332 OTROS ACTIVOS FIJOS</b>                            |                  | <b>732 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                  |                  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                    | 133,33           | COMERCIALES Y FINANCIERAS                                     |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                  | <b>133,33</b>    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Banco)                              |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>733,33</b>    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (Banco)                              |                  |
| <b>340 PASIVO</b>                                         |                  | <b>740 PASIVO</b>                                             |                  |
| <b>341 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                  | <b>741 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                  |
| DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                |                  | DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                    |                  |
| DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                |                  | DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                    |                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>0,00</b>      |
| <b>342 PASIVO FIJO</b>                                    |                  | <b>742 PASIVO FIJO</b>                                        |                  |
| <b>343 PASIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                  | <b>743 PASIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |                  |
| DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                |                  | DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                    |                  |
| <b>TOTAL PASIVO FIJO TANGIBLE</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PASIVO FIJO TANGIBLE</b>                             | <b>0,00</b>      |
| <b>344 PASIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                  | <b>744 PASIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                  |
| DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                |                  | DEUDAS POR PAGOS POR HACER                                    |                  |
| <b>TOTAL PASIVO FIJO INTANGIBLE</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PASIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                           | <b>0,00</b>      |
| <b>350 PATRIMONIO NETO</b>                                |                  | <b>750 PATRIMONIO NETO</b>                                    |                  |
| <b>351 PATRIMONIO NETO CORRIENTE</b>                      |                  | <b>751 PATRIMONIO NETO CORRIENTE</b>                          |                  |
| CAPITAL, RESERVA O ACRÉDITO                               | 3.500,00         | CAPITAL, RESERVA O ACRÉDITO                                   | 3.500,00         |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                   |                  | RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                       |                  |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                   |                  | RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                       |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO CORRIENTE</b>                    | <b>3.500,00</b>  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO CORRIENTE</b>                        | <b>3.500,00</b>  |
| <b>352 PATRIMONIO NETO FIJO</b>                           |                  | <b>752 PATRIMONIO NETO FIJO</b>                               |                  |
| RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                   |                  | RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTROS                       |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO FIJO</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO FIJO</b>                             | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              | <b>3.500,00</b>  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>3.500,00</b>  |

27 SET 2005

MICHICO CLUZ