

20 0030797

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE EMPLEOS BÁSICOS 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTO 4 AÑOS 2004 EXPEDIENTE 150166

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	65.810,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	
CTAS Y DECS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	36.930,21
14 PROVISORIA INCORPORABLES	
CTAS Y DECS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUOTAS POR COMPRAS	3.645,56
CÁDIZ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	664,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUTOS EN PROCESO	432.468,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARTOS, HERMOS ENTAS Y ACOSORIOS	
SEGUIMIENTOS POR ANTICIPADO	
ABRIL - PAGADOS POR ANTICIPADO	
DETENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529.519,84

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MÁQUINAS, MUEBLES, EQUIPOS Y FÓRMS	1.138,40
COL. DE EQUIPO, FONCIÓN Y NOTICIAS	946,48
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
4.36,36	
14 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
14 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLOTANTE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.628,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 COSTO DE VENTA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE OPRIMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	589,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESTIMACIÓN Y OTROS	
BALO DE PLENO DIFERENCIAL, CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	152,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	432,12

ACTIVOS LARGO PLAZO	720 COSTO DE VENTAS
CLÍNTES RELACIONADOS	
CLÍNTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
14 PROVISIÓN CLÍNTES INCORPORABLES	
DETENIDOS RELACIONADOS	
OTRAS	

OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	331.640,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión)	
440 PASIVO	

410 PASIVO CORRIENTE	740 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	361.196,71
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.292,32
CON EL IVA	622,84
CON EMPLEOS	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	361.196,71
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.292,32
CON EL IVA	622,84
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	361.196,71
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.292,32
CON EL IVA	622,84
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	810 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	820 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	830 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	840 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	850 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	860 CONCIACIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMISIONES EN ESTIMACIÓN	
LOCALES	2.292,32
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	622,84
CON EL IVA	138,62
TRANSFERENCIAS CASA-MATIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	175.617,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539.386,42

440 PASIVO LARGO PLAZO	870 CONCIACIACIÓN TRIBUT
------------------------	--------------------------