

100010011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Establecido según norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

ELECTRODOMESTICOS SAN PABLO S.A.

EXERCICIO 28882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

1,785.42

Anticipos por cobrar a clientes no relacionados

26,756.44

Provisión cuentas incobrables

1,149.03

Cuentas por cobrar a clientes relacionados

-

Otras cuentas por cobrar

-

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

-

Crédito tributario a favor de la empresa (IR)

-

Inventario de materia prima

185.44

Inventario de productos en proceso

-

Inventario de suministros y materiales

-

Inventario de prod. terminado y almacenado

48,305.13

Impedimentos en tránsito

-

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

-

Reservados pasivos por anticipos

-

Anticipos pasivos por anticipos

-

Otros activos corrientes

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

73,843.40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios

-

Edificios

-

Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

9,817.84

Equipo de computación y software

11,882.31

Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

17,866.55

Otros activos fijos tangibles

-

(1) Depreciación acumulada activo fijo

14,245.90

(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

24,930.80

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

24,930.80

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

-

Gastos de investigación, exploración y otros

-

Saldo deudor de diferendos cambiarios

-

Otros activos diferidos

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

-

Clientes no relacionados

-

Otros

-

(1) Provisión cuentas incobrables

-

Provisiones a corto plazo

-

Otros pasivos a largo plazo

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL ACTIVO

98,774.20

ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

39,754.30

Del exterior

-

Locales

10,115.04

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Con la administración tributaria

1,029.78

Con el ISS

324.14

Con empleados

2,815.79

Transferencia casa matriz y sucursales

-

Provisiones a corto plazo

-

Otros pasivos a corto plazo

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

53,897.05

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Transferencia casa matriz y sucursales

-

Provisiones a largo plazo

-

Otros pasivos a largo plazo

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

53,897.05

PASIVOS CONTINGENTES (Informar)

-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o abonado

1,000.00

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

-

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

42,042.84

Reserva legal

115.83

Reserva facultativa y estatutaria

-

Reserva de capital

-

Reserva porvaluación, donaciones y otras

-

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

-

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

-

Utilidad del ejercicio (Deposito de Participación e Incentivo)

1,178.88

(1) Pérdida del ejercicio

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

44,937.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

98,774.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA

574,329.23

Exportaciones netas

-

Dividendos percibidos

-

Otras rentas exentas

129,550.11

Rendimientos financieros

-

Otras rentas

-

Utilidad en venta de activos fijos

-

TOTAL INGRESOS

703,879.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

44,426.82

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

586,753.13

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

-

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

48,305.13

Inventario inicial de materia prima

-

Compras netas locales de materia prima

-

Importaciones de materia prima

-

Inventario final de materia prima

-

Bultos y salarios

-

Beneficios sociales e indemnizaciones

-

Honorarios a personas naturales

-

Honorarios a extraños por servicios ocasionales

-

Pagos efectuados tercerizaciones

-

Gasto provisión para jubilación patronal

-

Otros gastos de administración

-

Depreciación de activos fijos

-

Depreciación acumulada vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

-

Suministros y materiales

-

Seguros y reaseguros de RV, MDL, EXP, y TOP (primas y coaseguros)

-

Mantenimiento y reparaciones