

20 0000581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE DEBE LLENAR EL EMPLEADOR

Nº EMPLEADOR RUT NÚMERO 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791512086001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

PB & A COMERCIO INDUSTRIAL CIA. LTDA

REPRESENTANTE 50958

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 185,41

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 23.961,31

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 239,61

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 652,88

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.998,66

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. INT.) 2.356,68

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAL EN ALMACÉN 13.823,40

INVERSIONES EN TRÁNSITO 20.255,26

INVENTARIO DE REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS

DEBITO PASIVO POR ANTICIPO

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63.993,99

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.031,00

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 29.048,21

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.042,41

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 44.682,38

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 44.682,38

370 PASIVO

380 PASIVO CORRIENTE

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

DEBITO PASIVO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA 12% 251.449,67

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIA CERVO 70,00

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PERIODICOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 3.027,02

TOTAL INGRESOS 254.546,69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 169.681,76

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE VEHICULOS, EQUIPO, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL

COMUNISTAS Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (CLAVE)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS Y LUBRICANTES

SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE VEHICULOS, EQUIPO, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

IMPORTACIONES (INTERPRETACIONES E INVENTARIOS)

PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 14.400,00

TOTAL COSTO DE VENTAS 137.524,80

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (CLAVE)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS Y LUBRICANTES

SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE VEHICULOS, EQUIPO, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

IMPORTACIONES (INTERPRETACIONES E INVENTARIOS)

PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 36.727,45

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (CLAVE)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS Y LUBRICANTES

SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE VEHICULOS, EQUIPO, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

IMPORTACIONES (INTERPRETACIONES E INVENTARIOS)

PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 114.380,55

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) TOTAL PARTICIPACIÓN (TRABAJADORES)

(2) TOTAL DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDICOS

(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENTAR INGRESOS PERIÓDIC