

20 0020071

FORMULARIO QUE DEBE PRESENTARSE CON LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 8.004

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: CHAS TORRENTINO S.A.

EXERCICIO: 2013

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

319 ACTIVO CORRIENTE

CASH

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DEUDAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INMOVILIZABLES

CTAS Y DEUDAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D. RETEN.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ATENCIONES PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

BIENES DE DEPRECIACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

YOT ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS

PAJOS DE DEPRECIACIÓN DIFERIDA

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INMOVILIZABLES

BOLETERÍAS RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

380 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA NDA TRIBUTARIA

CON EL IIR

CON EMPLEADOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

700 PASIVO DIFERIDO

INDEBIDO ANTICIPADO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

PASIVO CONTRIBUYENTE (DETALLE)

CAPITAL INSCRITO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL INSCRITO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TERCERÍA

APORTES DE INICIACIÓN O AGOSTACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES Y OTROS

RESERVA NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)

(4) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS NETAS EXENTAS

REINVERSIONES FINANCIERAS

OTRAS NETAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) 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

BUILDERS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

COMUNICABLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.000%

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUILDERS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 2.000%

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES

CONSEJOS EN VENTA

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES Y LUBRICANTES

RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y aceites)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOVEDADES Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INMOVILIZABLES

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% PARTICIPACIÓN PERCEPENTES EXTEROS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAÍS

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GASTOS INDEBIDOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS NETAS EXENTAS

OTRAS NETAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

= PERDIDA QUANTITATIVA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

= PERDIDA QUANTITATIVA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-85