

20 000 7672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

1791936140007

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA 1%)

VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TARIFA CERO)

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTOS

REINTEGROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTURA ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

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

(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

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE

GASTO PROYECTA PARAJULACION PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMERARUM

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGuros Y REABORGOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y FOR. (grupos e inmovil)

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 TERCIARIAMENTE

GASTO PROYECTA PARAJULACION PATRONAL

COMERCIOS Y LUMBRANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIO)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL GASTOS DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROYECTA PARAJULACION PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

COMERCIOS Y LUMBRANTES

SEGuros Y REABORGOS (grupos e inmovil)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMERARUM

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

PROVISION CONTRA INCURSIONES

AMORTIZACIONES POR CAMBIOS DE MONEDA

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBEJUALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTURA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTO

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR IMPUESTOS EXTERNOS

(5) INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEF. EXTER.

(6) INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEF. EXTER. A 10%

(7) INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. BENEF. EXTER. A 10%

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

TEMPERARIO Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CUADRO

ANTICIPO PAGO

RETRONOS EN LA RENTA

CRÉDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES

RETRONOS POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORSA

MULLAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES

COMPENSACIÓN DE LEYES