

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004 20034911

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCES. FOR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, etc.

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIO, EQUIPOS MAQUINARIAS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES.

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include COMISULTES Y LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SARMI), etc.

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS.

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include RUILOSOS Y SALARIOS, GASTO PROVISIÓN PARA AMALGAMACIÓN, GASTO PROVISIÓN PARA AMALGAMACIÓN, etc.

ACTIVO PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALS, DEL EXTERIOR, LOCALS, DEL EXTERIOR, etc.

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, etc.

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 100% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES, etc.

430 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTRAS ANTICIPACIONES, TOTAL PASIVO DIFERIDO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

440 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

450 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

460 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

480 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

490 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJERDALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PASIVO PASIVO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, MULTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN FIDUCIARIA, etc.