

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0032366

IMPORTANTE: VÁLIDEZ LEY

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004
15189

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2.773.47	Ventas Netas Locales Gravadas con Tauxa 1%	27.457.37
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Locales Gravadas con Tauxa Cero	-
OTRA Y SOCIAL POR COMPARAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	Exportaciones Netas	-
Provisión Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percibidos	-
OTRA Y SOCIAL POR COMPARAR OTRAS RELACIONES	10.275.06	Otras Rentas Exentas	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Honorarios Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (D)	1.320.17	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (R)	262.69	Utilidad en Venta de Activos Fijos	-
Inventario de Materia Prima	-	TOTAL INGRESOS	27.457.37
Inventario de Productos en Proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	-
Inventario de Prod. Terminados en Almacen	10.051.64	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Merchaderia en Transit	-	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	2.132.42
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	26.667.46
Seguros Pagados por Anticipo	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	10.051.64
Arrendos Pagados por Anticipo	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Pagos por Anticipo	-	Compras Netas Locales de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.323.03	Importaciones de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Sueldos y Salarios	-
Terranos	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Edificios	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Electro y Equipos	147.32	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Equipos de Computación y Software	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Otros Gastos de Fabricación	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Depreciación de Activos Fijos	-
Depreciación Acumulada Afectada al Vehículo	-	Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147.32	Suministros y Materiales	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Seguros y Retenciones de Inm. (Incluye Equip. y Edif.)	-
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Amortización Acumulada	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO	147.32	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
330 OTROS ACTIVOS	-	Honorarios a Personas Naturales	-
331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Activos de Organización y Constitución	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Investigación, Experimentación y Otros	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Activo de Diferencial Cambiario	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Otros Activos Diferenciales	-	Sueldos y Salarios	-
(1) Amortización Acumulada	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
340 ACTIVOS LARGO PLAZO	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Cuentas Relacionadas	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Cuentas de Clientes Relacionados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Sociedades Relacionadas	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Otras	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Otros Activos	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO	25.470.35	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	-	Saldo de Inventarios	-
400 PASIVO	-	Otros Cuentos	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.720.44
Locales	2.302.10	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Del Exterior	-	Saldo de Inventarios	-
Locales	-	Otros Cuentos	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Locales	-	Sueldos y Salarios	-
Del Exterior	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Del Exterior	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Locales	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Locales	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Servicio)	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
Locales	-	Inventario Inicial Productos Terminados	-
Del Exterior	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Locales	-	Saldo de Inventarios	-
Del Exterior	-	Otros Cuentos	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.070.84
Del Exterior	-	Sueldos y Salarios	-
Locales	-	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Locales	-	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	-
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil (Local)	-
Loc			