

20 0059513

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 1791942890017 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 151938

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 VENTAS	
CAJA, BANCOS	2,049.97	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	4,044.50
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	EXPORTE NETAS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,490.44	INGRESOS POR SERVICIOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	4,380.88
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NÚM.)	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14,196.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TRM Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPERTE, REPERTE Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,444.02
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,190.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TERREROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	—
EDIFICIOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	1,649.97	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALIQUOTA DE VEHICULOS	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,649.97	DEPRECIACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUROS Y REAGENCIO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (MATERIA Y MUEBLES)	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,649.97	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	—
VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	VALOR DE INGRESOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
ASOCIADOS RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,444.02
OTROS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	2,940.28
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	1,500.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,479.98	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,670.63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	—	HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	—
LOCALS	3,643.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALS	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,649.97
LOCALS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REAGENCIO (MATERIA Y MUEBLES)	—
LOCALS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALS	—	GASTOS DE VALOR	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,444.00
LOCALS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	—
LOCALS	—	AMORTIZACIÓN INGRESOS E INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	—
LOCALS	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9,893.36
LOCALS	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,623.58
LOCALS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,196.45
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
LOCALS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
DEL EXTERIOR	—	800 COINCIDENCIA TRIBUTARIA	—
LOCALS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	744.87
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
LOCALS	—	(1) 100% PARTICIPACIÓN INMUEBLES	—
DEL EXTERIOR	—	(2) 100% DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(5) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(8) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(10) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(11) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(13) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(15) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(16) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(17) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(18) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(19) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(20) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(21) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(23) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(24) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(25) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(26) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(27) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(28) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(29) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(30) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(31) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(32) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(33) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(34) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(35) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(36) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(37) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(38) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(39) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(40) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(41) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(42) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(43) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(44) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(45) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(46) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(47) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(48) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(49) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(50) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(51) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(52) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(53) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(54) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(55) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(56) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(57) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(58) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(59) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(60) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(61) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(62) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(63) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(64) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(65) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(66) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(67) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(68) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(69) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(70) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(71) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(72) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(73) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALS	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(74) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO PERIODOS EXISTENTES	—
LOCALS	—	(75) DEDUCCIONES PERMISOS EXISTENTES	—
DEL EXTERIOR	—	(76) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
LOCALS	—	(77) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(78) OTRAS DEDUCCIONES	—
LOCALS	—	UTILIDAD QUAYABLE	638.64
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA	—
LOCALS	—	RENTAS Y CONTRIB	