

50 0128010

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

006

8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

179202010001

EMPRESA COMPAÑIA DE COMERCIO Y SERVICIOS

155.136

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				510 CAPITAL SUBSIDIADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja, Bancos		260,00		(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		3.496,51		RESERVA LEGAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		27.218,64		RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.907,15		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.286,43		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)				(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)		535,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Pérdidas, Ingresos y Gastos)			2.173,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO			12.173,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			54.226,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍA EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO							
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO							
RESERVAS PAGADOS POR ANTICIPO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43.703,94					

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS METAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			83.458,38
TERMINOS				VENTAS METAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%			
EDIFICIOS				EXPORTACIONES METAS			
OBRA EN PROCESO				REINVERSIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INSTALACIONES		4.909,00		REINVERSIONES FINANCIERAS			2.009,48
MUEBLES Y ENFERES		3.491,00		OTRAS RENTAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.367,40		RENTAS RENTAS EXENTAS			
MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			260.432,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				TOTAL INGRESOS			85.467,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.242,47					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.522,93					

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA, INVENTOS, EQUIPOS DE Llave Y OTROS SIMILARES				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO		10.522,93		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Saldo deudor en 2004)							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVOS LARGO PLAZO							

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.409,42
LOCALS		20.136,32		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR				(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			511,41
LOCALS		6.143,82		(1) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALS							
DEL EXTERIOR							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.935,57					
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		724,50					
CON EL EXTERIOR		2.181,06					
CON EMPLEADOS		3.117,08					
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA		511,41					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)							
PROVISIONES							
CREDITO A MUTUO							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.053,36					

440 PASIVO LARGO PLAZO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
LOCALS				PAGO FIJO			
DEL EXTERIOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
LOCALS				INTERESES POR MONA			108,68
DEL EXTERIOR				MULTAS			306,12
LOCALS				TOTAL PAGADO			306,12
DEL EXTERIOR							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.935,57					
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO		724,50					
CON EL EXTERIOR		2.181,06					
CON EMPLEADOS		3.117,08					
PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA		511,41					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBCASALES (del exterior)							
PROVISIONES							
CREDITO A MUTUO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							

470 PASIVO DIFERIDO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO CLIENTES				PAGO FIJO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES POR MONA			108,68
480 OTROS PASIVOS				MULTAS			306,12
IMPUESTOS ANTICIPADOS				TOTAL PAGADO			306,12
TOTAL OTROS PASIVOS							
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS							
TOTAL DEL PASIVO		42.053,36					

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES				1001 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO FIJO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			189,29
				INTERESES POR MONA			108,68
				MULTAS			306,12
				TOTAL PAGADO			306,12