

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2004
 179000179001 DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	554,381.89	
Inversiones financieras temporales	312	2,331,075.16	
Otros valores	313		
Prerrogativas de clientes no relacionados	314		
Otros valores por cobrar	315		
Otros valores por cobrar relacionados	316		
Otros valores por cobrar	317	5,432.83	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	318	17,299.75	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	319	679.73	
Inventario de materia prima	320		
Inventario de productos en proceso	321		
Inventario de suministros y materiales	322		
Inventario de productos terminados	323		
Inventario de bienes en almacen	324		
Medios de transporte	325		
Inventario de equipos, herramientas y accesorios	326		
Seguros pagados por anticipado	327	35,007.13	
Impuestos pagados por anticipado	328		
Dividendos pagados por anticipado	329		
Otros activos corrientes	330	41,456.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	2,985,532.29	
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Territorio	3411	26,610.73	
Edificios	3412	95,039.57	
Instalaciones maquinarias, muebles, tarres y equipos	3413	81,113.81	
Equipo de computación e software	3414	2,017.12	
Vehiculos, equipos de transporte, equipo camaronero, motor	3415	77,971.42	
Otros activos fijos tangibles	3416	24,724.86	
Depreciacion acumulada activo fijo	3417	(118,744.95)	
Provisiones de depreciacion de vehiculos, equipo de transporte, equipo camaronero, motor	3418	(41,302.76)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3419	149,799.90	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3421		
Amortizacion acumulada	3422		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3423		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	149,799.90	
TOTAL DEL ACTIVO	344	3,135,332.19	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de organizacion y constitucion	371	260.24	
Gastos de investigacion, organizacion u otros	372		
Saldo deudor de otros cambios	373		
Otros activos diferidos	374		
Amortizacion acumulada	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	260.24	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados	381		
Clientes no relacionados	382		
Otros	383		
Prerrogativas de clientes no relacionados	384		
Otros valores por cobrar	385		
Otros valores por cobrar relacionados	386		
Otros valores por cobrar	387		
Otros gastos anticipados largo plazo	388		
Otros activos	389		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390		
TOTAL DEL PASIVO	391	3,135,332.19	

600 INGRESOS			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	601		
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	602		
Exportaciones netas	603		
Ingresos operacionales	604	127,672.18	
Diferencias procedentes	605		
Otros ingresos eventuales	606		
Reintegros financieros	607		
Otros ingresos	608	243.17	
Liquididad en ventas de activos fijos	609	127,915.35	
TOTAL INGRESOS	610	255,830.70	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711		
Compras netas, gravadas con tarifa 2%	712		
Compras netas, gravadas con tarifa cero	713		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	714		
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	715		
Inventario inicial de materia prima	716		
Compras netas locales de materia prima	717		
Importaciones de materia prima	718		
Inventario final de materia prima	719		
Bienes y salarios	720		
Beneficios sociales e indemnizaciones	721		
Honorarios a personas naturales	722		
Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	723		
Pagos efectuados tercerizadoras	724		
Gasto provision para jubilacion integral	725		
Otros gastos de fabricacion	726		
Depreciacion de activos fijos	727		
Depreciacion de vehiculos, equipo de transporte, equipo camaronero, motor	728		
Suministros y materiales	729		
Seguros pagados de RL, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (rentas y seguros)	730		
Mantenimiento e reparaciones	731		
Agua, energia, luz y telecomunicaciones	732		
Bienes y salarios	733		
Beneficios sociales e indemnizaciones	734		
Honorarios a personas naturales	735		
Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	736		
Pagos efectuados tercerizadoras	737		
Gasto provision para jubilacion integral	738		
Comitibles y hospedajes	739		
Arrendamiento mercantil (rent)	740		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	741		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	742		
Inventario inicial de productos en proceso	743		
Inventario final de productos en proceso	744		
Inventario inicial productos terminados	745		
Inventario final productos terminados	746		
Baja de inventarios	747		
Otros costos	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	127,672.18	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Bienes y salarios	751	7,883.85	
Pagos efectuados tercerizadoras	752		
Beneficios sociales e indemnizaciones	753	5,542.19	
Gasto provision para jubilacion integral	754		
Honorarios a personas naturales	755		
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	756		
Arrendamiento mercantil (rent)	757		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	758		
Comisiones en ventas	759		
Promocion y publicidad	760		
Comitibles y hospedajes	761		
Seguros y reaseguros (rentas y seguros)	762	4,194.63	
Suministros y materiales	763		
Bajas de inventario	764	2,507.52	
Gastos de viaje	765	1,766.20	
Agua, energia, luz y telecomunicaciones	766	11,643.57	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	767		
Impuestos, contribuciones y otros	768	10,121.30	
Depreciacion de activos fijos	769	31,080.61	
Depreciacion de vehiculos, equipo de transporte, equipo camaronero, motor	770		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	771		
Provisiones de depreciacion de vehiculos, equipo de transporte, equipo camaronero, motor	772		
Amortizaciones de otros cambios	773		
Amortizaciones de otros cambios	774		
Amortizaciones de otros cambios	775	127,190.06	
Gasto provisiones deducibles	776		
Otros gastos de administracion y ventas	777	29,295.35	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	234,179.11	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	781		
Otros gastos no operacionales	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	255,830.70	
Utilidad del ejercicio	785	0	
Pérdida del ejercicio	786	105,263.76	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	801		
Pérdida del ejercicio	802	105,263.76	
15% Participacion Triangular	803		
50% Cuentas de Retenciones	804	127,672.18	
10% Otros Retenciones	805		
Impuestos no pagados	806		
Impuestos pagados	807		
Impuestos a pagar	808	19,150.83	
Impuestos a recibir	809		
Impuestos a pagar	810		
Impuestos a recibir	811		
Impuestos a pagar	812		
Impuestos a recibir	813		
Impuestos a pagar	814		
Impuestos a recibir	815	214,785.11	
Impuestos a pagar	816		
Impuestos a recibir	817		
Impuestos a pagar	818		
Impuestos a recibir	819		
Impuestos a pagar	820		
Impuestos a recibir	821		
Impuestos a pagar	822		
Impuestos a recibir	823		
Impuestos a pagar	824		
Impuestos a recibir	825		
Impuestos a pagar	826		
Impuestos a recibir	827		
Impuestos a pagar	828		
Impuestos a recibir	829		
Impuestos a pagar	830		
Impuestos a recibir	831		
Impuestos a pagar	832		
Impuestos a recibir	833		
Impuestos a pagar	834		
Impuestos a recibir	835		
Impuestos a pagar	836		
Impuestos a recibir	837		
Impuestos a pagar	838		
Impuestos a recibir	839		
Impuestos a pagar	840		
Impuestos a recibir	841		
Impuestos a pagar	842		
Impuestos a recibir	843		
Impuestos a pagar	844		
Impuestos a recibir	845		
Impuestos a pagar	846		
Impuestos a recibir	847		
Impuestos a pagar	848		
Impuestos a recibir	849		
Impuestos a pagar	850		

DEFILO CIA. LTDA.
 SERENA DE NAVARRA
 17/02/2008
 179071783001