

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 017616 DGE-0719** **IMPORTE:** **GRUPO LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **3** **Expendios base 01/01/04**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **4790714500001** **Razón Social/ denominación:** **KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.** **001 EXPEDIENTE** **4805**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 12%</b>	940.934,05	
311 CASH	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES NETAS		
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	605 OTRAS RENTAS EVENTUAS		
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	606 <b>75,71</b>		
316 OTROS CUENTOS POR COBRAR	607 OTRAS RENTAS	22,57	
317 DERECHO TRIBUTARIO EN FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	608 UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS PASIVOS		
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609 <b>941.032,43</b>		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAL. EN ALMACÉN	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329.847,37	
322 MERCADERÍA EN TRANSITO	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.298,20	
323 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614.801,64	
324 <b>227.428,48</b>	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	227.428,48	
325 <b>823,27</b>	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
326 <b>6.572,92</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
327 <b>87.575,92</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328 <b>26.182,99</b>	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329 <b>26.182,99</b>	719 BUELDOS Y SALARIOS	11.975,56	
330 <b>5.005,00</b>	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
331 <b>674.869,40</b>	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
332 <b>5.005,00</b>	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
333 <b>674.869,40</b>	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
334 <b>5.005,00</b>	724 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
335 <b>674.869,40</b>	725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
336 <b>5.005,00</b>	726 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
337 <b>674.869,40</b>	727 BUELDOS Y SALARIOS		
338 <b>5.005,00</b>	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
339 <b>674.869,40</b>	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
340 <b>5.005,00</b>	730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
341 <b>674.869,40</b>	731 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
342 <b>5.005,00</b>	732 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
343 <b>674.869,40</b>	733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
344 <b>5.005,00</b>	734 BUELDOS Y SALARIOS		
345 <b>674.869,40</b>	735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
346 <b>5.005,00</b>	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 <b>674.869,40</b>	737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
348 <b>5.005,00</b>	738 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
349 <b>674.869,40</b>	739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
350 <b>5.005,00</b>	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
351 <b>674.869,40</b>	741 BUELDOS Y SALARIOS		
352 <b>5.005,00</b>	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
353 <b>674.869,40</b>	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
354 <b>5.005,00</b>	744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
355 <b>674.869,40</b>	745 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
356 <b>5.005,00</b>	746 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
357 <b>674.869,40</b>	747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
358 <b>5.005,00</b>	748 BUELDOS Y SALARIOS		
359 <b>674.869,40</b>	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
360 <b>5.005,00</b>	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
361 <b>674.869,40</b>	751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
362 <b>5.005,00</b>	752 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
363 <b>674.869,40</b>	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
364 <b>5.005,00</b>	754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
365 <b>674.869,40</b>	755 BUELDOS Y SALARIOS		
366 <b>5.005,00</b>	756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
367 <b>674.869,40</b>	757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
368 <b>5.005,00</b>	758 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
369 <b>674.869,40</b>	759 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
370 <b>5.005,00</b>	760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
371 <b>674.869,40</b>	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
372 <b>5.005,00</b>	762 BUELDOS Y SALARIOS		
373 <b>674.869,40</b>	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
374 <b>5.005,00</b>	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
375 <b>674.869,40</b>	765 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
376 <b>5.005,00</b>	766 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
377 <b>674.869,40</b>	767 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
378 <b>5.005,00</b>	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
379 <b>674.869,40</b>	769 BUELDOS Y SALARIOS		
380 <b>5.005,00</b>	770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
381 <b>674.869,40</b>	771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
382 <b>5.005,00</b>	772 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
383 <b>674.869,40</b>	773 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
384 <b>5.005,00</b>	774 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
385 <b>674.869,40</b>	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
386 <b>5.005,00</b>	776 BUELDOS Y SALARIOS		
387 <b>674.869,40</b>	777 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
388 <b>5.005,00</b>	778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
389 <b>674.869,40</b>	779 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
390 <b>5.005,00</b>	780 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
391 <b>674.869,40</b>	781 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
392 <b>5.005,00</b>	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
393 <b>674.869,40</b>	783 BUELDOS Y SALARIOS		
394 <b>5.005,00</b>	784 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
395 <b>674.869,40</b>	785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
396 <b>5.005,00</b>	786 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
397 <b>674.869,40</b>	787 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
398 <b>5.005,00</b>	788 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
399 <b>674.869,40</b>	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 <b>5.005,00</b>	790 BUELDOS Y SALARIOS		
401 <b>674.869,40</b>	791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
402 <b>5.005,00</b>	792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
403 <b>674.869,40</b>	793 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
404 <b>5.005,00</b>	794 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
405 <b>674.869,40</b>	795 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
406 <b>5.005,00</b>	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
407 <b>674.869,40</b>	797 BUELDOS Y SALARIOS		
408 <b>5.005,00</b>	798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
409 <b>674.869,40</b>	799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 <b>5.005,00</b>	800 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
411 <b>674.869,40</b>	801 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
412 <b>5.005,00</b>	802 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
413 <b>674.869,40</b>	803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
414 <b>5.005,00</b>	804 BUELDOS Y SALARIOS		
415 <b>674.869,40</b>	805 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
416 <b>5.005,00</b>	806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
417 <b>674.869,40</b>	807 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
418 <b>5.005,00</b>	808 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
419 <b>674.869,40</b>	809 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
420 <b>5.005,00</b>	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
421 <b>674.869,40</b>	811 BUELDOS Y SALARIOS		
422 <b>5.005,00</b>	812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
423 <b>674.869,40</b>	813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
424 <b>5.005,00</b>	814 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
425 <b>674.869,40</b>	815 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
426 <b>5.005,00</b>	816 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
427 <b>674.869,40</b>	817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
428 <b>5.005,00</b>	818 BUELDOS Y SALARIOS		
429 <b>674.869,40</b>	819 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
430 <b>5.005,00</b>	820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
431 <b>674.869,40</b>	821 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
432 <b>5.005,00</b>	822 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
433 <b>674.869,40</b>	823 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
434 <b>5.005,00</b>	824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
435 <b>674.869,40</b>	825 BUELDOS Y SALARIOS		
436 <b>5.005,00</b>	826 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
437 <b>674.869,40</b>	827 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
438 <b>5.005,00</b>	828 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
439 <b>674.869,40</b>	829 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
440 <b>5.005,00</b>	830 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
441 <b>674.869,40</b>	831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
442 <b>5.005,00</b>	832 BUELDOS Y SALARIOS		
443 <b>674.869,40</b>	833 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
444 <b>5.005,00</b>	834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
445 <b>674.869,40</b>	835 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
446 <b>5.005,00</b>	836 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
447 <b>674.869,40</b>	837 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
448 <b>5.005,00</b>	838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
449 <b>674.869,40</b>	839 BUELDOS Y SALARIOS		
450 <b>5.005,00</b>	840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
451 <b>674.869,40</b>	841 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
452 <b>5.005,00</b>	842 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
453 <b>674.869,40</b>	843 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
454 <b>5.005,00</b>	844 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
455 <b>674.869,40</b>	845 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
456 <b>5.005,00</b>	846 BUELDOS Y SALARIOS		
457 <b>674.869,40</b>	847 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
458 <b>5.005,00</b>	848 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
459 <b>674.869,40</b>	849 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
460 <b>5.005,00</b>	850 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
461 <b>674.869,40</b>	851 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
462 <b>5.005,00</b>	852 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
463 <b>674.869,40</b>	853 BUELDOS Y SALARIOS		
464 <b>5.005,00</b>	854 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
465 <b>674.869,40</b>	855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
466 <b>5.005,00</b>	856 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
467 <b>674.869,40</b>	857 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
468 <b>5.005,00</b>	858 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
469 <b>674.869,40</b>	859 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 <b>5.005,00</b>	860 BUELDOS Y SALARIOS		
471 <b>674.869,40</b>	861 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
472 <b>5.005,00</b>	862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
473 <b>674.869,40</b>	863 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
474 <b>5.005,00</b>	864 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
475 <b>674.869,40</b>	865 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
476 <b>5.005,00</b>	866 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
477 <b>674.869,40</b>	867 BUELDOS Y SALARIOS		
478 <b>5.005,00</b>	868 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
479 <b>674.869,40</b>	869 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
480 <b>5.005,00</b>	870 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
481 <b>674.869,40</b>	871 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
482 <b>5.005,00</b>	872 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
483 <b>674.869,40</b>	873 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
484 <b>5.005,00</b>	874 BUELDOS Y SALARIOS		
485 <b>674.869,40</b>	875 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
486 <b>5.005,00</b>	876 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
487 <b>674.869,40</b>	877 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
488 <b>5.005,00</b>	878 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
489 <b>674.869,40</b>	879 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
490 <b>5.005,00</b>	880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
491 <b>674.869,40</b>	881 BUELDOS Y SALARIOS		
492 <b>5.005,00</b>	882 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
493 <b>674.869,40</b>	883 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
494 <b>5.005,00</b>	884 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
495 <b>674.869,40</b>	885 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
496 <b>5.005,00</b>	886 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
497 <b>674.869,40</b>	887 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
498 <b>5.005,00</b>	888 BUELDOS Y SALARIOS		
499 <b>674.869,40</b>	889 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
500 <b>5.005,00</b>	890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
501 <b>674.869,40</b>	891 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
502 <b>5.005,00</b>	892 PAGOS EFECTUADOS POR PROVISIÓN PATRONAL		
503 <b>674.869</b>			