

2004

2004

March

458

SHORE

NO EMPLOYERS

SEE US NOW
www.ams.org

8	
7	

300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	31	31	279.239,35
	030 54		-

[illegible]

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	200	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	200	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.991,39	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	307	1,115.71	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	308	2,339.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	735	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	309	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	737	—
ACTIVOS FIJOS, NETOS		4,125.07			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	BUILDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	300	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Local)	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	610	—	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	617	—	APRENDIMIENTO DE LENGUA INGLESA ESPECIFICAMENTE DE PERSONAL MATERIAL	745	—

Cuentas de los rubros 1000 y 1001	CUENTAS RELACIONADAS	101	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	140	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	102	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	140	—
	OTROS	100	184.30	BAJA DE INVENTARIOS	140	—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	890	3.893,76	SUELDO, SALARIO	700	59.023,75
OTROS ACTIVOS	891	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	701	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	897	4.078,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	70.469,24
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 309 + 379 + 387	82.165,70	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	705	-

LOCALS	411	APRENDIZAJE MERCANTIL (Exterior)	15,478.00
DEL EXTERNO	412	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15,478.00
LOCALS	413	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15,478.00

CON EL ISS	2.938,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.565,10
CON EMPLEADOS	40.847,83	GASTOS DE GESTIÓN	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUJORALES	-	GASTOS DE VIAJE	840,50

440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		77%	7.050,67
PASIVO FINANCIADO POR INGRESOS VENTAS	LOCALES	441	—	77%	—
	DEL EXTERIOR	449	—	77%	—
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	77%	—
LOCALES			AMORTIZACIONES DE INVERSIONES INTANGIBLES	77%	—

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES	485	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR	486	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	46,499.04
DEUDA POR PAGAR	487	--			
DEUDA POR PAGAR	488	--			
DEUDA POR PAGAR	489	--			
DEUDA POR PAGAR	490	--			
DEUDA POR PAGAR	491	--			
DEUDA POR PAGAR	492	--			
DEUDA POR PAGAR	493	--			
DEUDA POR PAGAR	494	--			
DEUDA POR PAGAR	495	--			
DEUDA POR PAGAR	496	--			
DEUDA POR PAGAR	497	--			
DEUDA POR PAGAR	498	--			
DEUDA POR PAGAR	499	--			
DEUDA POR PAGAR	500	--			
DEUDA POR PAGAR	501	--			
DEUDA POR PAGAR	502	--			
DEUDA POR PAGAR	503	--			
DEUDA POR PAGAR	504	--			
DEUDA POR PAGAR	505	--			
DEUDA POR PAGAR	506	--			
DEUDA POR PAGAR	507	--			
DEUDA POR PAGAR	508	--			
DEUDA POR PAGAR	509	--			
DEUDA POR PAGAR	510	--			
DEUDA POR PAGAR	511	--			
DEUDA POR PAGAR	512	--			
DEUDA POR PAGAR	513	--			
DEUDA POR PAGAR	514	--			
DEUDA POR PAGAR	515	--			
DEUDA POR PAGAR	516	--			
DEUDA POR PAGAR	517	--			
DEUDA POR PAGAR	518	--			
DEUDA POR PAGAR	519	--			
DEUDA POR PAGAR	520	--			
DEUDA POR PAGAR	521	--			
DEUDA POR PAGAR	522	--			
DEUDA POR PAGAR	523	--			
DEUDA POR PAGAR	524	--			
DEUDA POR PAGAR	525	--			
DEUDA POR PAGAR	526	--			
DEUDA POR PAGAR	527	--			
DEUDA POR PAGAR	528	--			
DEUDA POR PAGAR	529	--			
DEUDA POR PAGAR	530	--			
DEUDA POR PAGAR	531	--			
DEUDA POR PAGAR	532	--			
DEUDA POR PAGAR	533	--			
DEUDA POR PAGAR	534	--			
DEUDA POR PAGAR	535	--			
DEUDA POR PAGAR	536	--			
DEUDA POR PAGAR	537	--			
DEUDA POR PAGAR	538	--			
DEUDA POR PAGAR	539	--			
DEUDA POR PAGAR	540	--			
DEUDA POR PAGAR	541	--			
DEUDA POR PAGAR	542	--			
DEUDA POR PAGAR	543	--			
DEUDA POR PAGAR	544	--			
DEUDA POR PAGAR	545	--			
DEUDA POR PAGAR	546	--			
DEUDA POR PAGAR	547	--			
DEUDA POR PAGAR	548	--			
DEUDA POR PAGAR	549	--			
DEUDA POR PAGAR	550	--			
DEUDA POR PAGAR	551	--			
DEUDA POR PAGAR	552	--			
DEUDA POR PAGAR	553	--			
DEUDA POR PAGAR	554	--			
DEUDA POR PAGAR	555	--			
DEUDA POR PAGAR	556	--			
DEUDA POR PAGAR	557	--			
DEUDA POR PAGAR	558	--			
DEUDA POR PAGAR	559	--			
DEUDA POR PAGAR	560	--			
DEUDA POR PAGAR	561	--			
DEUDA POR PAGAR	562	--			
DEUDA POR PAGAR	563	--			
DEUDA POR PAGAR	564	--			
DEUDA POR PAGAR	565	--			
DEUDA POR PAGAR	566	--			
DEUDA POR PAGAR	567	--			
DEUDA POR PAGAR	568	--			
DEUDA					

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	590,170
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 730	278,976,80
PROVEEDORES	400	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 700 + 0	9,708,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	400	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 700 + 0	-

OTROS PASIVOS	000	--	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	485,76
TOTAL OTROS PASIVOS	000	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transfer campo 604	000 --
TOTAL DEL PASIVO	430 + 490 + 470 + 490	000	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transfer campo 605	000 --
		71.632,47			485,76

7) CAPITAL SOCIOAL NO PAGADO, RESERVA SIN RESERVAR	000	-	(1) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATIRIBUIBLES	010	--
APORTES DE BODICIS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	000	-	DE OTRAS (SOG 1004 X 10%)	011	--
RESERVA LEGAL	000	625,51	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	012	5.469,79
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	000	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	013	--

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	15.535,45	UTILIDAD CAMPO SA	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	3.914,99	INVENTOS Y CAPITALIZAR	818	—
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814+818)	819	17.229,84
(-) GANANCIA DEL EJERCICIO	820	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10% + (817 + 20%))	820	4.307,46
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	21.822,22		821	—

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	000	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	000	1.502,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

1700073537	100030240001	TOTAL IMPUESTO A PERSONAS	999	999	1.502,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	1.502,67	INTERÉS POR MOROSIDAD	900	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	-	MULTAS	900	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.502,67

[illegible]