

200007813

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MES 2004	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NORMA 183
RUC 1790962920001 NACION SOCIAL O DENOMINACION SALBURN CIA LTDA.		DIRECCION 18665		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA/P 12% 39.636,39		
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA/P CTO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS Y FICOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 21.459,66		DIVISOS VENCIDOS		
11) PROVISION CUSTIAS INCORRIBLES		OTRAS GASTAS EXENTAS		
CTAS Y FICOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 83.482,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS NETAS		
CREDITO TIRURATO A FAVOR DE LA EMPRESA INV.		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER		
CREDITO TIRURATO A FAVOR DE LA EMPRESA J. RENTA 3.440,15		39.636,39		
INVERSTIMENTO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVESTIMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVESTIMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVESTIMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
INVESTIMENTO DE PROD. TIRU. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REFLUTOS, HERMANTAS Y ACCESORIOS		(2) INVESTIMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
SEGUINOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVESTIMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRO METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTE		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.430,04		(1) INVESTIMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		GASTOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TIERRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MACHINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.644,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTY EQUIPO CAMIENO MOVIL		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTY EQUIPO CAMIENO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
11) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO 2.316,68		SEGURIDAD Y REASISTENCIAS DE AV. MAGUN, POLIP. Y ESTIF. gastos y exento		
12) DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTY EQUIPO CAMIENO MOVIL 3.352,19		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.665,34		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS		
MARCA, DISEÑOS, DESIGNS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
14) AMORTIZACION ACCELERADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
710 ACTIVO FIJO 5.665,34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
270 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL		
ACTIVO DEFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENENDIMIENTO IMPARCIAL (tutoria)		
GASTOS DE INVESTIGACION, INFORMACION Y OTROS		APRENENDIMIENTO IMPARCIAL (tutoria)		
SA. DE PLIEGOS DE OFERTA, GANADERIA, CAMPANIA		APRENENDIMIENTO IMPARCIAL (tutoria)		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPORCIONADO POR SOCIOS		
11) IMPORTACION COMERCIAL		APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPORCIONADO POR SOCIOS		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVESTIMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1200 ACTIVOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO		INVESTIMENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVESTIMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		BANCO DE INVERSIONES		
OTROS		OTROS COSTOS		
13) PROVISIONES DE RIESGO Y GASTOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		SUELLOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTONOVOS LARGO PLAZO		31.831,38		
OTROS ACTIVOS		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 308 + 309 + 378 = 387		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (ENVIADOS)		GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL		
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
1300 PASIVO CORRIENTE		INVESTIMENTO INICIAL DE MATERIALES (local)		
LOCALES		APRENENDIMIENTO IMPARCIAL (tutoria)		
DEL EXTERIOR		ARrendamiento de bienes inmuebles proporcional de personas naturales		
1301 PASIVO CORRIENTE		1.321,60		
LOCALES		APRENENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPORCIONADO POR SOCIOS		
DEL EXTERIOR		87,60		
1302 PASIVO CORRIENTE		CONSIDERACION EN VENTAS		
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
1303 PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD Y REASISTENCIAS (primas y exento)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 37.666,44		632,44		
CON LOS IEPS		GASTOS DE INVENTION		
CON EMPLEADOS 35.894,78		GASTOS DE VIAL		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 107.156,68		1.839,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
1400 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTY EQUIPO CAMIENO MOVIL		
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		
1401 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES LOCALES		
DEL EXTERIOR		1.603,95		
1402 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEUDORES		GASTO PROVISIONES DEUDORES		
OTROS GASTOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 308 + 309 + 470 = 480		38.006,14		
470 PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES		
1403 PASIVO DEFERIDO		PERFIA EN MONTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DEFERIDO 107.156,68		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPRESOS ANTONOVOS		PERFIA EN MONTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS 100 + 400 + 470 = 480		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
490 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 3.000,00		749 + 759 + 759		
11) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EXERCICIO 949 - 759 = 190		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODICA DEL EXERCICIO 949 - 759 = 190		
RESERVA LEGAL		1.643,82		
RESERVA FAMILIAR Y ESTABILIZADORA		1.643,82		
RESERVA POR APORTACIONES Y OTRAS		1.643,82		
10) RESERVA POR APORTACIONES Y OTRAS ANTONOVOS 30,89		1.643,82		
11) PÓDRICA ACUMULADA DE LIQUIDOS ANTONOVOS		1.385,71		
UTILIDAD DEL EXERCICIO (excluye 40 Participo y Impuestos)		1.385,71		
14) PÓDRICA DEL EXERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO 6.938,70		3.80,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 490 = 144.293,82		3.80,34		
Declaro que las cifras declaradas en este documento son exactas y verdaderas, de lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Constitución de la R.P.)				
FIRMA CONTROLADORA <i>segurovistas</i>				
FIRMA ROVIRA ROVIRA LEGAL <i>segurovistas</i>				
MONSRL: 1165 ALVAREZ ROL: KARL SABADANAS				
C.I.: 1704910-636 H.C.: 17049101338201				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	Precio	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF. Capital	DIA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº	INC.Nº
USD	USD	USD	USD	USD
Capital y Reserv. Ant.	Capital y Reserv. Ant.	Retorno DIF. Capital	Retorno DIF	