

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados que trabajan

19109

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COSECHAR MARINAS C.A. COSECHAR** 203 EXPEDIENTE **110780**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 C/C A BANCOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES NETAS		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			609 TOTAL INGL.		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
330 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
332 TERRENIOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
333 EDIFICIOS			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF.		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			732 SUELDOS Y SALARIOS		
343 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
346			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
347			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
348			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
349			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
350			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
351			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
352			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
353			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
354			744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
355			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
356			746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
357			747 BAJA DE INVENTARIOS		
358			748 OTROS COSTOS		
359			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
360			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
361			751 SUELDOS Y SALARIOS		
362			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
363			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
364			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
365			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
366			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
367			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
368			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
369			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
370			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
371			761 COMISIONES EN VENTAS		
372			762		
373			763		
374			764		
375			765		
376			766		
377			767		
378			768		
379			769		
380			770		
381			771		
382			772		
383			773		
384			774		
385			775		
386			776		
387			777		
388			778		
389			779		
390			780		
391			781		
392			782		
393			783		
394			784		
395			785		
396			786		
397			787		
398			788		
399			789		
400			790		
401			791		
402			792		
403			793		
404			794		
405			795		
406			796		
407			797		
408			798		
409			799		
410			800		
411			801		
412			802		
413			803		
414			804		
415			805		
416			806		
417			807		
418			808		
419			809		
420			810		
421			811		
422			812		
423			813		
424			814		
425			815		
426			816		
427			817		
428			818		
429			819		
430			820		
431			821		
432			822		
433			823		
434			824		
435			825		
436			826		
437			827		
438			828		
439			829		
440			830		
441			831		
442			832		
443			833		
444			834		
445			835		
446			836		
447			837		
448			838		
449			839		
450			840		
451			841		
452			842		
453			843		
454			844		
455			845		
456			846		
457			847		
458			848		
459			849		
460			850		
461			851		
462			852		
463			853		
464			854		
465			855		
466			856		
467			857		
468			858		
469			859		
470			860		
471			861		
472			862		
473			863		
474			864		
475			865		
476			866		
477			867		
478			868		
479			869		
480			870		
481			871		
482			872		
483			873		
484			874		
485			875		
486			876		
487			877		
488			878		
489			879		
490			880		
491			881		
492			882		
493			883		
494			884		
495			885		
496			886		
497			887		
498			888		
499			889		
500			890		
300	ACTIVO				
310	ACTIVO CORRIENTE				
311	C/C A BANCOS	300.27			
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
314	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.64			
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
326	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300.91			
330	ACTIVO FIJO				
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
332	TERRENIOS	2,564.73			
333	EDIFICIOS				
334	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	164,892.36			
335	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
336	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3,695.27			
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
338	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	102,842.89			
339	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
340	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,309.47			
341	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
343	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
344	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
345	TOTAL ACTIVO FIJO	68,309.47			
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					

