

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0050688**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina **28**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1090056935-01** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INGENIO SAN JOSE C.A.** 203 EXPEDIENTE **1919-75**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	129.518,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	142.880,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.496,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	349.610,50
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	625.505,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	117.861,97
	EDIFICIOS	342	71.304,66
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	3.728,29
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	452.098,62
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	23.662,01
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.843,95
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	504.363,45
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	168.136,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	168.136,25

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	920.239,41
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	19.259,21
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	981,20

ACTIVOS LARGO PLAZO

	CIENTES RELACIONADOS	381	
	CIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	1.283,52

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	105,35
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	RESERVA DE CAPITAL	509	350.064,15
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	71.532,72
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	176.901,82
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254.898,47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	795.905,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	OTRAS RENTAS	606	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	480.324,52
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	350.894,02
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	BAJA DE INVENTARIOS	723	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.542,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.154,93
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	400,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	COMBUSTIBLES	737	
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

