

58 0135316

REPORTAR SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	
NO	0990503567001	NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	24980
999 OPERACIONES CON PACTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		999 OPERACIONES CON PACTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO	80.00	OPERACIONES DE INTERCOMERCIO	80.00
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE PACTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	10.16	OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE PACTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	10.16
OPERACIONES DE INTERCOMERCIO	67.52	OPERACIONES DE INTERCOMERCIO	67.52
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	155.52	CASH, BANCOS	155.52
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORALES	21.98	OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORALES	21.98
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES EN RELACIONES		CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES EN RELACIONES	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORALES		OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		OTRAS CUENTAS POR CORRIER	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.30	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	979.68	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	979.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPOSITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO		SUBSIDIOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OPERACIONES PAGADAS POR ANTICIPO		OPERACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.05	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,201.27	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,201.27
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	37.26	TERRENOS	37.26
EDIFICIOS		EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO		OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	368.06	INSTALACIONES	368.06
MUEBLES Y ENFERES		MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, ALBERGUES, BARCOS Y SIMILARES		NAVES, ALBERGUES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351.07	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.25	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	54.25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309 + 208	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309 + 208
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
GAJOS DE COMPENSACION Y CONTRIBUCION		GAJOS DE COMPENSACION Y CONTRIBUCION	
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
BAJO DEDUCCION DIFERENCIAL CAMBIOS (deducciones otras 2004)		BAJO DEDUCCION DIFERENCIAL CAMBIOS (deducciones otras 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS		CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS		OTROS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS		OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	1,201.27	ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)	1,201.27
300 PASIVO		300 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON AMORTIZACION TRIBUTARIA		CON AMORTIZACION TRIBUTARIA	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL 1998		CON EL 1998	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
RENTAS Y GASTOS RELACIONADOS		RENTAS Y GASTOS RELACIONADOS	
DEL EJERCICIO		DEL EJERCICIO	
TRANSACCIONES CON GASTOS Y GASTOS (del exterior)		TRANSACCIONES CON GASTOS Y GASTOS (del exterior)	
PROVISIONES		PROVISIONES	
CREDITO A MULTA		CREDITO A MULTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303.38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	303.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	1,272.22		