

0043203

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUJETEVE

20

EXPOSICIÓN

23022

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 11912121612910011

Razón Social o Denominación

SAFETOWN S.A. LTDA.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORCAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, AGONOS EN TENDENCIA
APORTES DE EGRESO O AGONOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y EXCEPCION
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participación, intereses y otros)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

OTROS Y EGRESOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES NETAS

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTROS Y EGRESOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

PRONUNCIOS FINANCIEROS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EXTERIOR)

OTRAS RENTAS EXISTENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EXTERIOR)

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

ANEXO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS POR REEMBOLSO (Intereses)

MATERIA DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL INGRESOS

MATERIA DE PRODUCTOS Y MATERIALES

700 COSTOS Y GASTOS

MATERIA DE PRODUCTOS EN ALMACEN

TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES

MATERIA DE PRODUCTOS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS

CONTINGENTES NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BIENES PAGADOS POR ANTICIPO

INVERSIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BIENES PAGADOS POR ANTICIPO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

INVERSIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EDIFICIOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OBRAS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INSTALACIONES

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MUEBLES Y BIENES

BAJA DE INVENTARIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (resultado fondo de reserva)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIAL

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

HONORARIOS, COMISIONES Y DIERA A PERSONAS NATURALES

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

COMISIÓN A SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO FIJO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

370 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2004)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVOS LARGO PLAZO

GASTOS DE GESTIÓN (pagos e honorarios, honorarios y otros)

CLIENTES RELACIONADOS

GASTOS DE VUQUE

CLIENTES NO RELACIONADOS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS

INDICER Y PRESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTRAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

ACTIVOS CORRIENTES (intereses)

AMORTIZACIONES (Bienes muebles e inmuebles)

TOTAL DEL ACTIVO

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

400 PASIVO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS