100002969

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: **Electrocar y Refrigeración S.A. S.R.L.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS 85,52

DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y USOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3.724,74

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

OTROS Y USOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.S.) 561,82

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. MERCAD. EN ALMACÉN

ACRÉDITOS EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

REGLIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.601,41

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.630,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 10.472,50

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DE EJERCICIOS DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS PROVISIONALES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 338 + 337 + 336 15.034,91

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA DEL EXTERIOR

DEUDA LOCAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON PARITA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON PARITA OTRO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS DIVERTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS 23.072,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR VALORIZACIÓN

(2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REPARACIONES DE VEH. AUTOM., EQUIP. Y OTRO (INCL. REPARACIONES)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

COMISIONES Y SERVICIOS

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 9.834,20

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.561,49

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.171,48

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDOS INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.339,27

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURA