

20 0041.032

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO NOMBRE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD DECLARANTE

EXERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	
OTROS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVENDOS PERIÓDICOS	
OTROS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROG. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROG. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GRUPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GRUPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SERVICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
REVALUACIONES, MAQUINARIA, HERRAM. FINES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	
COMPUTER, COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPOSICION Y REABASTECIMIENTO DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDE. (gastos y otros)	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	
ACCIONES RELACIONADAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 = 970	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		SALA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUELDOS, SALARIOS	
CON EL BIE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL BIE		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EMPLEADOS		REPOSICION Y REABASTECIMIENTO DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDE. (gastos y otros)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE MAQU.	
TOTAL PASIVO	440 + 440 + 440 = 1320	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (ANTICIPACIONES E INDEMNIZACIONES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL BIE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 780 + 790 = 1980
470 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 790 = 90
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 790 = 90
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 797
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 798
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Transferido campo 804
CON EL BIE		(1) 10% CANCELACIÓN PROVISIONES EVENTOS	Transferido campo 805
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 806
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 807
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 808
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 809
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 810
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 811
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 812
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 813
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 814
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 815
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 816
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 817
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 818
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 819
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 820
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 821
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 822
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 823
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 824
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 825
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 826
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 827
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 828
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 829
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 830
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 831
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 832
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 833
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 834
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 835
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 836
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 837
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 838
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 839
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 840
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 841
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 842
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 843
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 844
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 845
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 846
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 847
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 848
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 849
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 850
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 851
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 852
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 853
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 854
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 855
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 856
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 857
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 858
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 859
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 860
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 861
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 862
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 863
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 864
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 865
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 866
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 867
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 868
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 869
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 870
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 871
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 872
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 873
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 874
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 875
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 876
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 877
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 878
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 879
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 880
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 881
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 882
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 883
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 884
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 885
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 886
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 887
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 888
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 889
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 890
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 891
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 892
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 893
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 894
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 895
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 896
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 897
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 898
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 899
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 900
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 901
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 902
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 903
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 904
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 905
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 906
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 907
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 908
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 909
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 910
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 911
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 912
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 913
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 914
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 915
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 916
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 917
TOTAL PASIVO	470 + 470 + 470 = 1410	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 918
470 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 919
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 920
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 921
LOCALES		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 922
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 923
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 924
CON EL BIE		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 925
CON EMPLEADOS		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 926
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 927
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 928
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	Transferido campo 929
TOTAL PASIVO	47		