

BALANCE FISCAL DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA INGRESOS Y GASTOS

0015215

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUMENTO: SIVASAC LEER
INSTRUMENTO AL REVERSO

NOMBRE: **GRANDES NAUTICAS GRANATICA S.A.**
NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Emplazamiento

Nº PLIC: 1312121916001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

34.853

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA/ISFA 12%
CAJA BANCARIA	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADA CON TASA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
UTRAS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERIODICOS
320 PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	OTRAS RENTAS EXENTAS
CIMA Y DODS. POR COBRAR EN TIENTOS RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (PENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODS. TURIS. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCANCIA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	1.381,31
ARRE. 5 PAGADOS POR ANTICIADO	101.581,55
DIVIS. 16 PAGADOS POR ANTICIADO	47.262,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	59.521,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.422.684,93
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	COMPROBES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	COMPRAR RETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS Y USO TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115.335,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800 GASTOS DE PROPIEDAD
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMBLEMAS	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIAZION ACCELERADA DE SUELOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	115.335,10
350 OTROS ACTIVOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO DIFERIDO	SERVICIOS Y REASISTENCIAS DE INV. MATERIALES Y EQUIP. (1) (2) (3) (4)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	MANTEINIMIENTO Y EXPANSIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
BALDO DEBES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	VENTAS DE BENS IMMOVILES E INMUEBLES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	VENTAS DE BIENES MAQUINAS Y EQUIP. (1) (2) (3) (4)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	592.364,15
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	BAU DE INVENTARIO
(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	OTROS COSTOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS SOCIEDADES	BUDOS Y SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	PAIDOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	634.349,42
TOTAL DEL ACTIVO	(1) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
339 + 360 + 370 + 307	(2) PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	(3) GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRICAL
400 PASIVO	(4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	(5) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	(6) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edad)
DEL EXTERIOR	(7) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exento)
LOCALES	(8) ARRENDAMIENTO DE BIENES MAQUINAS Y EQUIP. DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	(9) COMISIONES EN VENTA
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(10) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CON BILSES	(11) SERVICIOS Y REASISTENCIAS (Bilma y casillas)
CON EMPLEADOS	(12) SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	(13) GASTOS DE GESTION
PROVISIONES A COSTO PLAZO	(14) GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO	(15) AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(16) NOTAMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
410 PASIVO LARGO PLAZO	(17) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	(18) DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	(19) DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
LOCALES	(20) AMORTIZACIONES INMOVILES E INTANGIBLES
DEL EXTERIOR	(21) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES
LOCALES	(22) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	(23) LOCALES
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	(24) GASTO PROVISIONES DEJUDICIALES
HIPOTECAS POR PAGAR	(25) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	(1) PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(2) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICPO. CLIENTES	740 + 774 + 788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EXERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	696 - 810 = 0
480 OTROS PASIVO	PERDIDA DEL EXERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	700 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EXERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EXERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	(1) 11.19% PARTICIPACION EN SOCIEDADES
CAPITAL SUSCITO A ASERNUO	(2) 0.10% INVERSIONES EN SOCIEDADES
RESERVAS FUTUATIVA ESTATUTARIA	EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(3) 100% OTROS GASTOS EXENTAS
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y CITRAS	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) RASTROS INCURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	(2) GASTOS FICCIÓN FISCALIZACION (604 + 170)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) OTROS GASTOS EXENTAS (604 + 170)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1892.769,61
500 PATRIMONIO NETO	(4) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADAS
RESERVAS FUTUATIVA ESTATUTARIA	(5) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(6) OTRAS REDUCCIONES
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y CITRAS	(7) UTILIDAD GRAVABLE 67.402.504.951-821-824-000-074-012-821-820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(8) PERSONA 62.404.402-802-077-008-010-811-813-814-04
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(9) INVENTARIO Y CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	(10) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614.616
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 = 17)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(12) ANTICIPO PAGADO
500 PATRIMONIO NETO	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
PODO QUE LA UNA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 CodiFiscal a LUR)	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
MEJORARON, DENTRO DEL MARCO LEGAL, UTRAS FORMAS DE PAGO	(16) SALDO A FAVOR CONTINUENTE 818 - 819 = 820 - 823 < 0
MEJORAN COMPENSACIONES	(17) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 820 - 822 = 820 > 0
MEJORAN NOTAS DE PREDITO	(18) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	(19) ANTICIPO PAGADO 1.02 - 1.03 = 807
INIC. Nro. 13015344-5	900 VALORES A PAGAR Y PLAZO DE PAGO
FIN. Nro. 13056046812001	PLAZO PREVIO
INTERESES POR MORA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MULTAS	INTERESES POR MORA
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO