

20 0074960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 391724527000 RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C/HAPO 3470 JARDINES S.A. EXPEDIENTE 34942

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, Bancos	3075,16	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	14.041,30
Inversiones Financieras Temporales	---	Exportaciones Netas	---
Otras y D.D.C. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Dividendos Percibidos	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Otras Rentas Exentas	---
Otras y D.D.C. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Reembolsos Financieros	---
Otras Cuentas por Cobrar	609,50	Otras Rentas	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Art. 17)	---	Otras Rentas en Venta de Activos Fijos	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Art. 18)	---	TOTAL INGRESOS	14.041,30
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 PROD. TERMIN. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10'000.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'003.689,66	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TERRENIOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	17.543,36	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	5.152,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTENCIONAL	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	17.838,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437,08	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.075,28	SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EQUIP. CAMIONERO MOVIL	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	40.075,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	89.313,20	GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTENCIONAL	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	662.845,10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO	---	ARRANQUEO MERCANTIL (Exempt)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	752.158,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS	4.914,46
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.914,46
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400 = 10'795.715,28	GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTENCIONAL	---
ACTIVOS CORRIENTES (Prima)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
320 PASIVO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	ARRANQUEO MERCANTIL (Exempt)	---
LOCAL	38.103,36	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	652,13
DEL EXTERIOR	295.407,35	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422,00
LOCAL	---	COMISIONES EN VENTA	2.732,10
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN COMPRA	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	13.846,18	SEGUROS Y REASEGROS (prima y cesante)	---
CON EL IRS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.090,53
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	437,08
LOCAL	277.601,08	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCAL	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	LOCAL	2785,83
CON EL IRS	---	AL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.120,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9'049.091,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL GASTOS Y COSTOS	13.034,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	33.146,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.006,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	33.146,84	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
PREPAGOS ANTICIPOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 9'794.479,56	TRIBUTACION TRIENAL	---
PASIVOS CORRIENTES (Prima)	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
320 PASIVO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	38.103,36	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	295.407,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	13.846,18	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383.450,44	TRIBUTACION TRIENAL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.211,35	TRIBUTACION TRIENAL	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	277.601,08	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
LOCAL	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
DEL EXTERIOR	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON LA ADO. TRIBUTARIA	8'751.444,25	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EL IRS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
CON EMPLEADOS	---	TRIBUTACION TRIENAL	---
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	---	TRIBUT	