

20 004906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO NÓMINA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL CIU CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y otros por cobrar relacionados

Provisiones cuentas relacionadas

Citas y otros por cobrar no relacionados

Otros créditos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado en almacén

Mercederías en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipo

Arrendos pagados por anticipo

Dividendos pagados por anticipo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terceros

Edificios

Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipo

Equipo de computación y software

Veículos, equipos de transporte y equipo de terreno móvil

Otros activos fijos tangibles

Depreciación acumulada activo fijo

Depreciación acumulada depreciada de vehículos, equipo de transporte, y equipo de terreno móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de valor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

Provisiones cuentas receivables

Otras

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (deudor)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

Exoneraciones netas

Dividendos percibidos

Otros rendimientos exentos

Prerrogativas financieras

Otros rendimientos

Utilidad en venta de activos fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Bienes sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Prerrogativas financieras

Gastos de fabricación

Depreciación de activos fijos

Distribución acci. p. de vehículos, equipos de transporte y equipo de terreno móvil

Seguros y reparaciones de im. maquin. equip. y edif. (depreciación y otros)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Prerrogativas financieras

Gasto provisión para jubilación personal

Comerciales y lubricantes

Arrendamiento mercantil (local)

Arrendamiento mercantil (bienes)

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Comerciales y lubricantes

Seguros y reparaciones (depreciación y otros)

Seguros y reparaciones

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acci. p. de vehículos, equipos de transporte y equipo de terreno móvil

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisiones cuentas receivables

Amortizaciones por diferencias de cambio

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros gastos

Otros gastos no operacionales

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO

DETAJE DE COMPROMISOS

DETAJE DE