

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2004** 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **4094b** 103 N° EMPLEADOS BAJO SUMA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía S.A.** 202 EXPEDIENTE **470946**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTOS DE VENTAS	
311 CASH, BANCOS	311 3017,00	801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 14 430,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	802 -
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	803 EXPORTACIONES NETAS	803 -
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314 -	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 1 423,47	805 OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1 200,00	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVE)	317 -	807 OTRAS RENTAS	807 -
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVE)	318 322,50	808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808 -
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	809 TOTAL INGRESOS	809 14 430,00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MINERALES	321 -	710 MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710 -
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MICHAS EN ALMACÉN	322 -	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
324 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 326,81	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
325 GASTOS POR ANTICIPO	325 -	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	326 -	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 -
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR	327 -	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 6 690,36	718 SUELDOS Y SALARIOS	718 -
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	719 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -
341 TERRENIOS	341 248,94	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
342 EDIFICIOS	342 29 430,20	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 -
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 9 522,26	723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 -
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 6 082,14	725 REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	725 -
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	726 REPERECCION DEL COSTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 -
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 35 681,26	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (tercerizadores)	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 9 603,38	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 2 304,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
349 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349 -	731 SUELDOS Y SALARIOS	731 -
350 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 -	732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 9 603,38	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
370 OTROS ACTIVOS		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
ACTIVO DIFERIDO		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735 -
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 -
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 -
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (financ)	738 -
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, (financ)	739 -
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 -	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 -
381 CUENTAS RELACIONADAS	381 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	382 -	744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 -
383 OTROS	383 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384 -	746 BALAJE INVENTARIOS	746 -
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	747 OTROS COSTOS	747 -
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	747 2 304,18
387 OTROS ACTIVOS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 -	751 SUELDOS Y SALARIOS	751 -
TOTAL DEL ACTIVO	387 12 293,74	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752 -
ACTIVOS CORRIENTES (328+350+375)	6 690,36	753 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	753 -
ACTIVOS FIJOS (348+350)	9 603,38	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754 -
ACTIVOS DIFERIDOS (375)	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 -
ACTIVOS LARGO PLAZO (387)	-	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTE, (financ)	757 1 900,00
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	411 100	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -
412 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	412 -	760 COMISIONES EN VENTAS	760 -
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 2 700,58
415 PRESTAMOS DE ACCIÓN	415 2 975,00	763 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantía)	763 -
416 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 19,00	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764 497,26
417 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417 -	765 GASTOS DE GESTIÓN	765 -
418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	418 -	766 GASTOS DE VIAJE	766 90,98
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 -	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 519,40
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 -	768 INDEBIDOS, COSTOS Y GASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420 3 416,42	769 IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS Y OTROS	769 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 1 227,24
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	441 -	771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -
442 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	442 -	772 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	772 -
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	773 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	773 -
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -
445 INSTRUMENTOS DE ACCIÓN	445 -	775 LOCALS	775 -
446 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	446 -	776 INDEBIDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	776 -
447 DEBITOS Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447 -	777 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	777 -
448 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	448 -	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
449 HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 9 073,12
450 OBLIGACIONES EMISAS	450 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
452 OTRAS PROVISIONES	452 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 2 413,23
453 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 2 413,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782 14 284,03
470 PASIVO DIFERIDO		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783 609 789 - 0
471 ANTICIPO CLIENTES	471 -	784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784 -
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 Transferido campo 783
480 OTROS PASIVOS		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 Transferido campo 784
481 GASTOS ANTICIPADOS	481 -	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
482 OTROS PASIVOS	482 -	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	482 3 416,42	806 (1) 10% GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAS	806 -
500 PATRIMONIO NETO		807 (1) 10% GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
501 PASIVOS CONTINGENTES (estimados)	501 -	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GRANDES INGRESOS EXENTOS	808 -
502 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502 800,00	809 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. SOC. A LTR	809 -
503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	810 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS (80-804 X 10%)	810 -
504 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504 -	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
505 RESERVA LEGAL	505 25 884,48	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506 -	813 (1) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
507 RESERVA DE CAPITAL	507 -	814 = UTILIDAD GRAVABLE (814-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814 609 789 - 0
508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	508 -	815 = PÉRDIDA (815-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815 -
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	816 UTILIDAD GRAVABLE	816 609 789 - 0
510 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510 13 852,87	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	817 13 852,87
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Salvo de Participación e Impuesto)	511 45,23	818 RETENCIONES EN LA FUENTE	818 721,50
512 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Salvo de Participación e Impuesto)	512 -	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 12 877,34	820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 16 293,76	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 207,26
Debe que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, así como la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, COFIDECLA y L.R.T.).		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 818 519 509 821 822 - 0
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		ANTICIPO PROVISORIO (0,2 * 818 - 821) 823 -	
CÓDIGO: <i>[Código]</i> CÓDIGO: <i>[Código]</i>		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		824 PAGO PREVIO	824 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		825 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 809 -
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO		826 INTERÉS POR MORIA	826 -
		827 MULTAS	827 -
		828 TOTAL PAGADO	828 809 + 827 + 826