

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1790616495001
IMPEDIMENTARIA PEDRALSA S. A.
2005
46847

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|--|------------|-------------------|---|--------------|
| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 501 CAPITAL SUSCRITO ASOMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 120.200,48 |
| CASA BANCOS | 311 | 10.858,33 | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 502 |
| CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- | RESERVA LEGAL | 503 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 314 | --- | RESERVA FISCAL AUTOMÁTICA Y ESPIRITUARIA | 504 |
| OTROS VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | --- | RESERVA DE CAPITAL | 505 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 316 | 160.864,99 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 506 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANT) | 317 | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (ANT) | 318 | --- | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (ANT) COMPUESTO | 319 | 7.808,24 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas) | 509 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | --- | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | --- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.068.902,57 |
| INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES | 322 | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.229.343,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 323 | --- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN | 324 | --- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO | 325 | --- | | |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | --- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | --- | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | --- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | --- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | --- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 179.531,55 | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------|---|-----------|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | |
| 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFRATA 10% | --- |
| TERMINOS | 341 | 506,09 | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFRATA 10% | 601 |
| EDIFICIOS | 342 | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFRATA 10% | 602 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | --- | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| INSTALACIONES | 344 | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| MUEBLES Y ENFERES | 345 | --- | REEMBOLSOS FISCALIZADOS | 605 |
| MOLINARIA Y COLPO | 346 | --- | OTRAS RENTAS | 606 |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES | 347 | --- | INGRESOS PERIODICOS LOCALES | 607 |
| COMPUTERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 348 | --- | OTRAS RENTAS EXTERNAS | 608 |
| RESCALDO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA | 349 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | --- | FINANCIOS POR REEMBOLSO | 610 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | --- | TOTAL INGRESOS | 59.106,80 |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | --- | | |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | | |
| (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 | --- | | |
| (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | | |
| (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | --- | | |
| (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | --- | | |
| (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | --- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | 506,09 | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------|--|-----|
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 371 ACTIVO DIFERIDO | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 711 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 712 |
| SALDO EJERCICIO DE DEFERENCIA CAMBIARIO (Incorporación de moneda) | 373 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | --- | (1) BIENES FINALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 714 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 377 | 506,09 | (2) BIENES FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | | (1) BIENES FINALES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | | BALA DE INVENTARIOS | 721 |
| | | | SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 722 |
| | | | SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE RECONCILIACION | 723 |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 724 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 725 |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL | 726 |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A FUENTES NATURALES | 727 |
| | | | REMUNERACIONES Y OTROS PAGOS AUTORIZADOS | 728 |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 729 |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 |
| | | | ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 |
| | | | ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 733 |
| | | | PREMIACIÓN Y FUGALIDAD | 734 |
| | | | COMBUSTIBLES | 735 |
| | | | LUBRICANTES | 736 |
| | | | ARRANDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 737 |
| | | | ARRANDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 738 |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) | 739 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 740 |
| | | | TRANSPORTE | 741 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, telefonía y electrico) | 742 |
| | | | GASTOS DE VALE | 743 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 744 |
| | | | ALQUILER POR FORTUITO (RENTA) A LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 745 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 746 |
| | | | REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS | 747 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 751 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 754 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 755 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 762 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 763 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 764 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 765 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 766 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 768 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 770 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 771 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 772 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 773 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 774 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 775 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 776 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 777 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 778 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 779 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 780 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 781 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 782 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 783 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 784 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 785 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 786 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 788 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 789 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 790 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 791 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 792 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 793 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 794 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 795 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 796 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 797 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 798 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 799 |
| | | | REPRERACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 800 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|
| 380 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 381 PASIVO CORRIENTE | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| CHEQUES Y VOUCHER POR PAGAR PROVISIONES POR PASIVO PROVISIONES | 381 | 160.440,51 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| DEudas con proveedores | 382 | --- | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| DEudas con bancos | 383 | --- | (2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERNOS (Transferido campo 807) | 804 |
| DEudas con otras compañías | 384 | --- | (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 808) | 805 |
| DEudas con proveedores | 385 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 806 |
| DEudas con proveedores | 386 | --- | DEudas con proveedores | 807 |
| DEudas con proveedores | 387 | --- | (1) GASTOS INCORPORADOS PARA REVENIR INGRESOS EXTERNOS | 808 |
| DEudas con proveedores | 388 | --- | PROVISIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS | 809 |
| DEudas con proveedores | 389 | --- | OTRAS RENTAS EXTERNAS (RENTAS EN EL EXTERIOR) | 810 |
| DEudas con proveedores | 390 | --- | AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 811 |
| DEudas con proveedores | 391 | --- | DEACUACIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| DEudas con proveedores | 392 | --- | AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA | 813 |
| DEudas con proveedores | 393 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 814 |
| DEudas con proveedores | 394 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 815 |
| DEudas con proveedores | 395 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 816 |
| DEudas con proveedores | 396 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 817 |
| DEudas con proveedores | 397 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 818 |
| DEudas con proveedores | 398 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 819 |
| DEudas con proveedores | 399 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 820 |
| DEudas con proveedores | 400 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 821 |
| DEudas con proveedores | 401 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 822 |
| DEudas con proveedores | 402 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 823 |
| DEudas con proveedores | 403 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 824 |
| DEudas con proveedores | 404 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 825 |
| DEudas con proveedores | 405 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 826 |
| DEudas con proveedores | 406 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 827 |
| DEudas con proveedores | 407 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 828 |
| DEudas con proveedores | 408 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 829 |
| DEudas con proveedores | 409 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 830 |
| DEudas con proveedores | 410 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 831 |
| DEudas con proveedores | 411 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 832 |
| DEudas con proveedores | 412 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 833 |
| DEudas con proveedores | 413 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 834 |
| DEudas con proveedores | 414 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 835 |
| DEudas con proveedores | 415 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 836 |
| DEudas con proveedores | 416 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 837 |
| DEudas con proveedores | 417 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 838 |
| DEudas con proveedores | 418 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 839 |
| DEudas con proveedores | 419 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 840 |
| DEudas con proveedores | 420 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 841 |
| DEudas con proveedores | 421 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 842 |
| DEudas con proveedores | 422 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 843 |
| DEudas con proveedores | 423 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 844 |
| DEudas con proveedores | 424 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 845 |
| DEudas con proveedores | 425 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 846 |
| DEudas con proveedores | 426 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 847 |
| DEudas con proveedores | 427 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 848 |
| DEudas con proveedores | 428 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 849 |
| DEudas con proveedores | 429 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 850 |
| DEudas con proveedores | 430 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 851 |
| DEudas con proveedores | 431 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 852 |
| DEudas con proveedores | 432 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 853 |
| DEudas con proveedores | 433 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 854 |
| DEudas con proveedores | 434 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 855 |
| DEudas con proveedores | 435 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 856 |
| DEudas con proveedores | 436 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 857 |
| DEudas con proveedores | 437 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 858 |
| DEudas con proveedores | 438 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 859 |
| DEudas con proveedores | 439 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 860 |
| DEudas con proveedores | 440 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 861 |
| DEudas con proveedores | 441 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 862 |
| DEudas con proveedores | 442 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 863 |
| DEudas con proveedores | 443 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 864 |
| DEudas con proveedores | 444 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 865 |
| DEudas con proveedores | 445 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 866 |
| DEudas con proveedores | 446 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 867 |
| DEudas con proveedores | 447 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 868 |
| DEudas con proveedores | 448 | --- | OTROS GASTOS DE EJERCICIO | 86 |