

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMILARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0010775

FORMILARIO ÚNICO 2004 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 191291395001751
 ESTADÍSTICA DE CIRCULACIÓN: CREPES & WAFFLES CIA. LDA. DEPOSITANTE: 52845

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES	
311 CASH, BANCOS	1,331.54	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON IVA DEL 12%	611
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS	612
313 CTA. Y OCA. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 INGRESOS OPERACIONALES	613
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
315 CTA. Y OCA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTROS RENTAS EXISTENTES	615
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.10	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)		617 OTROS RENTAS	617
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS	619
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	700
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		714 COSTO DE VENTAS	714
322 INVENTARIO DE FINAL, TEMA Y VEHICULOS EN ALMACEN		715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
323 INVENTARIO EN TRANSITO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
326 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		719 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		720 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,505.64	721 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721
340 ACTIVO FIJO		722 SUELDOS Y SALARIOS	722
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		723 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723
351 TURBINEAS		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
352 EQUIPOS		725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
353 INSTALACIONES, MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	726
354 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	727
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 OTROS GASTOS DE FABRICACION	728
356 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		729 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	729
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		730 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	730
358 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE ESPECIALIDAD		731 SUMINISTROS Y MATERIALES	731
359 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		732 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	196.41	733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS	49.12	734 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	245.53	735 SUELDOS Y SALARIOS	735
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		736 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	736
373 MALDOL DE OROS DE DEFERENCIA CAMBIARIO		737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	196.41	739 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49.12	740 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	740
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 OTROS GASTOS DE FABRICACION	741
381 CLIENTES RELACIONADOS		742 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	742
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		743 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	743
383 OTROS		744 SUMINISTROS Y MATERIALES	744
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		745 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	745
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		746 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746
386 OTRAS		747 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
387 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		748 SUELDOS Y SALARIOS	748
388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		749 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	749
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,554.76	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750
TOTAL DEL ACTIVO	3,060 + 272 + 267	751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751
400 PASIVO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	752
410 PASIVO CORRIENTE		753 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	753
411 LOCALES		754 OTROS GASTOS DE FABRICACION	754
412 DEL EXTERIOR		755 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755
413 LOCALES		756 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	756
414 DEL EXTERIOR		757 SUMINISTROS Y MATERIALES	757
415 LOCALES	1,348.27	758 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	758
416 DEL EXTERIOR		759 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759
417 LOCALES		760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760
418 DEL EXTERIOR		761 SUELDOS Y SALARIOS	761
419 LOCALES		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	762
420 DEL EXTERIOR		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
421 LOCALES		764 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
422 DEL EXTERIOR		765 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	765
423 LOCALES		766 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	766
424 DEL EXTERIOR		767 OTROS GASTOS DE FABRICACION	767
425 LOCALES		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
426 DEL EXTERIOR		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	769
427 LOCALES		770 SUMINISTROS Y MATERIALES	770
428 DEL EXTERIOR		771 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	771
429 LOCALES		772 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	772
430 DEL EXTERIOR		773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773
431 LOCALES		774 SUELDOS Y SALARIOS	774
432 DEL EXTERIOR		775 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	775
433 LOCALES		776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776
434 DEL EXTERIOR		777 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777
435 LOCALES		778 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	778
436 DEL EXTERIOR		779 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	779
437 LOCALES		780 OTROS GASTOS DE FABRICACION	780
438 DEL EXTERIOR		781 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
439 LOCALES		782 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	782
440 DEL EXTERIOR		783 SUMINISTROS Y MATERIALES	783
441 LOCALES		784 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	784
442 DEL EXTERIOR		785 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	785
443 LOCALES		786 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786
444 DEL EXTERIOR		787 SUELDOS Y SALARIOS	787
445 LOCALES		788 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	788
446 DEL EXTERIOR		789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	789
447 LOCALES		790 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790
448 DEL EXTERIOR		791 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	791
449 LOCALES		792 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	792
450 DEL EXTERIOR		793 OTROS GASTOS DE FABRICACION	793
451 LOCALES		794 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	794
452 DEL EXTERIOR		795 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	795
453 LOCALES		796 SUMINISTROS Y MATERIALES	796
454 DEL EXTERIOR		797 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	797
455 LOCALES		798 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	798
456 DEL EXTERIOR		799 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799
457 LOCALES		800 SUELDOS Y SALARIOS	800
458 DEL EXTERIOR		801 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	801
459 LOCALES		802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	802
460 DEL EXTERIOR		803 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	803
461 LOCALES		804 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	804
462 DEL EXTERIOR		805 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	805
463 LOCALES		806 OTROS GASTOS DE FABRICACION	806
464 DEL EXTERIOR		807 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	807
465 LOCALES		808 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	808
466 DEL EXTERIOR		809 SUMINISTROS Y MATERIALES	809
467 LOCALES		810 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	810
468 DEL EXTERIOR		811 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	811
469 LOCALES		812 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	812
470 DEL EXTERIOR		813 SUELDOS Y SALARIOS	813
471 LOCALES		814 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	814
472 DEL EXTERIOR		815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815
473 LOCALES		816 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	816
474 DEL EXTERIOR		817 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	817
475 LOCALES		818 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	818
476 DEL EXTERIOR		819 OTROS GASTOS DE FABRICACION	819
477 LOCALES		820 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	820
478 DEL EXTERIOR		821 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	821
479 LOCALES		822 SUMINISTROS Y MATERIALES	822
480 DEL EXTERIOR		823 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	823
481 LOCALES		824 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	824
482 DEL EXTERIOR		825 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825
483 LOCALES		826 SUELDOS Y SALARIOS	826
484 DEL EXTERIOR		827 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	827
485 LOCALES		828 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	828
486 DEL EXTERIOR		829 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	829
487 LOCALES		830 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	830
488 DEL EXTERIOR		831 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	831
489 LOCALES		832 OTROS GASTOS DE FABRICACION	832
490 DEL EXTERIOR		833 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	833
491 LOCALES		834 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	834
492 DEL EXTERIOR		835 SUMINISTROS Y MATERIALES	835
493 LOCALES		836 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	836
494 DEL EXTERIOR		837 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	837
495 LOCALES		838 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	838
496 DEL EXTERIOR		839 SUELDOS Y SALARIOS	839
497 LOCALES		840 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	840
498 DEL EXTERIOR		841 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	841
499 LOCALES		842 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	842
500 DEL EXTERIOR		843 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	843
501 LOCALES		844 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	844
502 DEL EXTERIOR		845 OTROS GASTOS DE FABRICACION	845
503 LOCALES		846 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	846
504 DEL EXTERIOR		847 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	847
505 LOCALES		848 SUMINISTROS Y MATERIALES	848
506 DEL EXTERIOR		849 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	849
507 LOCALES		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850
508 DEL EXTERIOR		851 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	851
509 LOCALES		852 SUELDOS Y SALARIOS	852
510 DEL EXTERIOR		853 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	853
511 LOCALES		854 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	854
512 DEL EXTERIOR		855 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	855
513 LOCALES		856 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	856
514 DEL EXTERIOR		857 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	857
515 LOCALES		858 OTROS GASTOS DE FABRICACION	858
516 DEL EXTERIOR		859 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	859
517 LOCALES		860 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	860
518 DEL EXTERIOR		861 SUMINISTROS Y MATERIALES	861
519 LOCALES		862 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	862
520 DEL EXTERIOR		863 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	863
521 LOCALES		864 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	864
522 DEL EXTERIOR		865 SUELDOS Y SALARIOS	865
523 LOCALES		866 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	866
524 DEL EXTERIOR		867 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	867
525 LOCALES		868 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	868
526 DEL EXTERIOR		869 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	869
527 LOCALES		870 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	870
528 DEL EXTERIOR		871 OTROS GASTOS DE FABRICACION	871
529 LOCALES		872 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	872
530 DEL EXTERIOR		873 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	873
531 LOCALES		874 SUMINISTROS Y MATERIALES	874
532 DEL EXTERIOR		875 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	875
533 LOCALES		876 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	876
534 DEL EXTERIOR		877 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	877
535 LOCALES		878 SUELDOS Y SALARIOS	878
536 DEL EXTERIOR		879 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	879
537 LOCALES		880 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	880
538 DEL EXTERIOR		881 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	881
539 LOCALES		882 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	882
540 DEL EXTERIOR		883 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	883
541 LOCALES		884 OTROS GASTOS DE FABRICACION	884
542 DEL EXTERIOR		885 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	885
543 LOCALES		886 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	886
544 DEL EXTERIOR		887 SUMINISTROS Y MATERIALES	887
545 LOCALES		888 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	888
546 DEL EXTERIOR		889 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	889
547 LOCALES		890 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	890
548 DEL EXTERIOR		891 SUELDOS Y SALARIOS	891
549 LOCALES		892 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	892
550 DEL EXTERIOR		893 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	893
551 LOCALES		894 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	894
552 DEL EXTERIOR		895 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	895
553 LOCALES		896 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	896
554 DEL EXTERIOR		897 OTROS GASTOS DE FABRICACION	897
555 LOCALES		898 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	898
556 DEL EXTERIOR		899 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	899
557 LOCALES		900 SUMINISTROS Y MATERIALES	900
558 DEL EXTERIOR		901 REQUISITOS, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y OTRAS	901
559 LOCALES		902 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	902
560 DEL EXTERIOR		903 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	903
561 LOCALES		904 SUELDOS Y SALARIOS	904
562 DEL EXTERIOR		905 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	905
563 LOCALES		906 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	906
564 DEL EXTERIOR		907 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	907
565 LOCALES		908 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	908
566 DEL EXTERIOR		909 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	909
567 LOCALES		910 OTROS GASTOS DE FABRICACION	910
568 DEL EXTERIOR		911 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	911
569 LOCALES			