

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099093246800102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GARZICAR S.A.

106 EXPEDIENTE 55530

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA BANCOS 311 7.572,72			EXPORTACIONES NETAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			INGRESOS NO OPERACIONALES		
ERGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —			607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			609		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			4.800,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			711		
ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.572,72			713		
7.572,72			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			714		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 6.546,06			715		
EDIFICIOS 343 8.203,27			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.035,44			716		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			717		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.877,68			718		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 10.905,04			719		
10.905,04			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			MANO DE OBRA DIRECTA		
MORTIFICACIÓN ACUMULADA 363 —			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.905,04			721		
10.905,04			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
370 OTROS ACTIVOS			722		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —			723		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			724		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —			725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			726		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 CLIENTES RELACIONADOS —			727		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 382 CLIENTES NO RELACIONADOS —			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 383 OTROS —			728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			729		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS —			730		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS 394 —			731		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL DEL ACTIVO 398 339 + 369 + 379 + 397 18.477,76			732		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 —			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			733		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			734		
LOCALES 411 —			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR 413 —			735		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES 415 —			736		
DEL EXTERIOR 417 —			COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			737		
LOCALES 419 —			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 421 —			738		