

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

~~INMUEBLES Y ARRIENDOS LOS CEIBOS~~

EXERCISES 5600

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
CAJAL, BANCOS	251	484,24	481
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	252		482
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	253		483
(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	254		484
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	255		485
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256		486
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	257		487
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRETAX)	258		488
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	259		489
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	260		490
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	261		491
INVENTARIO DE FOLIOS, TITULOS Y MERCAD EN ALMACEN	262		492
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	263		493
INVENTARIO DE REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	264		494
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	265		495
APORTE PAGADO POR ANTICIPO	266		496
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	267		497
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	268		498
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269	484,24	499
340 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
TERMINAL	341		501
RENTA, ACOMODAR, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ESENCIALES Y EQUIPOS	342	13,351,18	502
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	343		503
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	344		504
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	345		505
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1,750,09	506
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	347		507
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		508
(4) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	11,555,09	509
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	11,555,09	510
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE PLAZA Y OTROS EMPLEROS	351		511
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352		512
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	11,555,09	513
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11,555,09	514
370 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355		515
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356		516
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO DEL ORGANISMO Y OTROS	357		517
SALDO DELEGADO DE DEFENSA, CARRERA	358		518
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	1,331,52	519
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	360		520
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	1,331,52	521
ACTIVOS LARGO PLAZO	362	1,331,52	522
CLIENTES RELACIONADOS	363		523
CLIENTES NO RELACIONADOS	364		524
OTROS	365		525
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		526
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	1,331,52	527
TOTAL ACTIVO	368	13,380,85	528
400 PASIVO	369		529
410 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES GRUAMADO CON TAPPA 12%	
DEUDA POR PAGAR	411		531
DEUDA POR PAGAR	412		532
DEUDA POR PAGAR	413		533
DEUDA POR PAGAR	414		534
DEUDA POR PAGAR	415		535
DEUDA POR PAGAR	416		536
DEUDA POR PAGAR	417		537
DEUDA POR PAGAR	418		538
DEUDA POR PAGAR	419		539
DEUDA POR PAGAR	420		540
DEUDA POR PAGAR	421		541
DEUDA POR PAGAR	422		542
DEUDA POR PAGAR	423		543
DEUDA POR PAGAR	424		544
DEUDA POR PAGAR	425		545
DEUDA POR PAGAR	426		546
DEUDA POR PAGAR	427		547
DEUDA POR PAGAR	428		548
DEUDA POR PAGAR	429		549
DEUDA POR PAGAR	430		550
DEUDA POR PAGAR	431		551
DEUDA POR PAGAR	432		552
DEUDA POR PAGAR	433		553
DEUDA POR PAGAR	434		554
DEUDA POR PAGAR	435		555
DEUDA POR PAGAR	436		556
DEUDA POR PAGAR	437		557
DEUDA POR PAGAR	438		558
DEUDA POR PAGAR	439		559
DEUDA POR PAGAR	440		560
DEUDA POR PAGAR	441		561
DEUDA POR PAGAR	442		562
DEUDA POR PAGAR	443		56

2066 15:47:28 02/24/2006 0 1 seluisc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Imoto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-052816-B
LISO CO MONDO BOLIVARIANO