

0003607

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Formulario de sustitución

No. Empleado bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

09.9.10.46.2.4.7.0.0.1

2004

HUASITAMBO C.A.

58159

NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO, ABRAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1.700,00

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

-

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

-

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

4,78

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA FISCALITARIA Y ESTRUCTURA

33.931,21

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

-

300 ACTIVO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

47,50

310 ACTIVO CORRIENTE

(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

120,62

CAJA BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de participación, impuestos y reservas)

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

33.984,41

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

39.044,74

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

600 INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%

2.640,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXPORTACIONES NETAS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INGRESOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

OTROS INGRESOS

-

MERCADERÍA EN TRANSITO

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

-

MANTENIMIENTO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INGRESOS POR REEMBOLSO (Información)

2.640,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)

2.640,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

TERMINADOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

EDIFICIOS

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

OBRAS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIA Y EQUIPO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

BAJA DE INVENTARIOS

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

-

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZACIONES

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

RENTAS FINANCIERAS Y REMUNERACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

370 OTROS ACTIVOS

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

-

ACTIVO DIFERIDO

REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Información solo 2004)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

COMISIONES DE SERVICIOS

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CONTRIBUYENTES

-

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

OTROS

SEGURIDAD Y REASEGUROS (Gastos y comisiones)

-

(1) PROVISIÓN CUANTIA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

OTRAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

400 PASIVO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

410 PASIVO CORRIENTE

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

-

DEL EXTERIOR

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

-

LOCALES

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZACIONES

-

DEL EXTERIOR

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

-

LOCALES

RENTAS FINANCIERAS Y REMUNERACIONES

-

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

-

A FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO

REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

-

CON EL FISCAL

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

CON EMPLEADOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

PROVISIONES

COMISIONES DE SERVICIOS

-

CREDITO A MULTO

PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CONTRIBUYENTES

-

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (Gastos y comisiones)

-

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

DEL EXTERIOR

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

LOCALES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

DEL EXTERIOR

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

LOCALES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

DEL EXTERIOR

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

LOCALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

DEL EXTERIOR

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

-

DEL EXTERIOR

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

-

LOCALES

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZACIONES

-

DEL EXTERIOR

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

-

LOCALES

RENTAS FINANCIERAS Y REMUNERACIONES

-

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

LOCALES

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

-

DEL EXTERIOR

REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

-

LOCALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

DEL EXTERIOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

LOCALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

DEL EXTERIOR

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

LOCALES

COMISIONES DE SERVICIOS

-

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

-

LOCALES

CONTRIBUYENTES

-

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

LOCALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (Gastos y comisiones)

-

LOCALES