

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AGD Nº FORMULARIO 041

DISCUSSION

NP Finalization takes twice

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVERSO
ENTE

2004

100

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

099122893400A

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPROPEC S.A.**

EXPEDIENTE: 66775

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AJUSTADO O PATRIMONIO NETO DISCUTIDO	200,00
CASH, CASH EQUIV.		(CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO) CANCELADO EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		ADOPCIÓN DE REGÍMEN DE ACORDOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
OTRAS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES DE DEUDORES		RESERVA POR VALUACIÓN DE CRÉDITOS Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	236,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	496,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165,352

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVACS CON TARIFA 12%	---
---	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVACS CON TARIFA 0%	---
---	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS	---
---	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	113.754,46	---

ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES LOCALES	---
TERRENIOS	1,172.54	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
EDIFICIOS	78,959.84	UTILIDAD DIVISION DE ACTIVO FIJO	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR FRENTEO	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	---
MUEBLES Y ENFERMERAS	---	TRAFICANTES Y GASTOS	---

MACHINARIA Y MAQUINARIAS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
HERRAJES, HERRAMIENTAS, BANCALIZAS Y SIMILARES	4.428,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPANIAS NITRA LOCALIZAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	-	IMPACTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.962,89	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE GRUPO DE BIENES SUCESOR DE TRANSFERIR Y EQUIPO DE CAMBIO MONEDA		(2) COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,577.85	IMPORTE CERO DE LOS MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO		370 - 382	61.597,85	(b) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS				(c) SALDO DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO				(d) SUAVES, SALVARES Y OTRAS REPARACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				(e) DEBELOS, EQUITY Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, EXP. ORGANIZACIÓN OTROS				(f) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Otras: fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debe al inicio del año)				(g) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES				(h) GASTOS PROVISIÓN DE DEUDA - ADECUACIÓN PATRIMONIO

INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---
OTROS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---	NO INSCRIPCIONES A CUERPOS	---

61 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	CONVERSIÓN A SOCIEDADES	---
62 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
63 OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO	---	LIBRERÍAS	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---

[illegible]

DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALER	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPOS CAMIONEROS
CON LA ADMINISTRACION FINANCIERA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANSFERIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CON EL ISS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOR	—	LOCALIS
PARATRICACION TRAMITACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADA (sin crédito)	—	LOCALIS
PROVISIONES	22.364,07	EXTERIOR
CRÉDITO A MATRIZ	—	LOCALIS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.364,07	AL EXTERIOR

449 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALIDADES		LOCALIDADES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIDADES	142.491,45	IVA OUT DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIDADES		PERDIDA EN CARGA	
LOCALIDADES		PERDIDA EN CARGA DE 142.491,45	

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ - ESTRUCTURALES (por exento)	860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADONIMOS POR RELACIONADAS	UTILENIO DEL EJERCICIO	689 - 798 + 0
ADONIMOS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 + 0
PROVISIONES PARA LIQUIDACION FISCAL	(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	(5) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
CREDITO A MULTO	(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		142.491,45	EN EL PAÍS
476 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR
ANTICUPO CLIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5 CONTRIBUCIONES PARÁFISCOS DE OTRAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		6 OTRAS RENTAS CUENTAS 3008-000-1076	
480 OTROS PASIVOS		(5) AMORTIZACIÓN DE DEUDA POR TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA GANADO		1974-1976	1977-1979
(1) RENTAS PAGADAS			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPOS			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CREDITO FISCAL POR DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR DEL contribuyente		818-819-820-821-822-823-824	

[illegible]

MEDIANTE CANCELACIÓN DEBITO FINANCIADO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES		Róddy Constante L. G.	
MEDIANTE CANCELACIÓN DEBITO FINANCIADO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		10,000	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		10,000	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°	NÚM. N°

[illegible]