

74.147

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **20**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RIF **099134259100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NATUSAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **4107**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	4,00	601	-	-
INVERSIONES	312	-	602	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	313	180,00	603	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	314	-	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	605	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	607	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	608	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	609	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	610	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	-	611	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	-	612	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	613	-	-
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-	614	-	-
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	615	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	616	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	617	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	184,00	618	-	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	28.011,20	711	-	-
EDIFICIOS	342	-	712	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	714	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	715	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	716	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	717	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	718	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.011,20	719	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	720	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351	-	721	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	722	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	723	-	-
370 ACTIVOS DIFERIDOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.033,73	724	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	11.907,27	725	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	726	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	727	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	209,23	728	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12.731,77	729	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731	-	-
OTROS	383	-	732	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	733	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	734	-	-
OTRAS	386	-	735	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	736	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	737	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	738	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	40.926,97	739	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	740	-	-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CLIENTES RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			BAJA DE INVENTARIOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			OTROS COSTOS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)					



