

20 0033700

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

Nº FOLIO/LARGO QUE INSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

38.046,13

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTAS. FUOD POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

314.213,69

11 PROVISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS

9.510,04

CTAS. FUOD POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS

74.010,53

OTRAS CUENTAS POR COMPRAS

38.930,21

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

233.312,04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. PENTA

11.920,37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

STOCK DE PROD. TERRA Y MERIAL EN ALMACÉN

6.80,85

MERCHANDISING EN PLANTILLA

7.352,23

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

795,41

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDAMIENTO DE MATERIA PRIMA

3.262,10

LLENADO DE PLAZOS DE ANTICIPO

752.813,51

OTRO ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

826.563,04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

9.542,06

EDIFICIOS

501.714,97

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

11.471,61

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

14.141,41

VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MÓVIL

370.632,90

OTROS ACTIVO FILOS TANGIBLES

80.980,91

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.104.133,55

3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MÓVIL

826.563,04

ACT. JO INTANGIBLE

59.423,25

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

28.098,07

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

11.572,11

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

826.563,04

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

2.605,97

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

104.133,55

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

104.133,55

SALDO USUÑO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

2.605,97

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

104.133,55

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

104.133,55

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

104.133,55

ACTIVOS LARGO PLAZO

583.183

CLIENTES RELACIONADOS

583.183

CLIENTES NO RELACIONADOS

583.183

OTROS

583.183

1) PROVISIÓN CUBIERTAS INCORPORABLES

583.183

SOCIEDADES RELACIONADAS

583.183

OTRAS

583.183

OTROS ACTIVOS

583.183

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

583.183

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 398 + 378 + 387

ACTIVOS CON INVENTARIOS (informe)

440 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR