

20 0012004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

FORMA AÑO QUE SUSTITUYE

EXPLÍCITE 96.205

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

17401031021

INFORMACIÓN DE DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	442.20
Depositos financieros temporales	
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	7.049.30
Provisiones cuentas por cobrar	
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	
Cuentas por cobrar	399.16
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	311.32
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	355.69
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	
Recepciones en tránsito	
Préstamos recibidos por anticipado	
Dividendos recibidos por anticipado	
Otros activos corrientes	4.637.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.095.03

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Territorios	
Edificios	
Instalaciones, maquinaria, muebles, enseres y equipos	15.551.35
Equipo de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	5.963.95
(2) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil	
(3) Depreciación acumulada equipo de transporte y equipo camión móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.587.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Patentes, marcas, derechos de licencia y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	344.86
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo devaluación diferencial cambiario	
Otros activos diferidos	327.65
(1) Amortización acumulada	17.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisión cuentas por cobrar	
Sociedades relacionadas	
Otros	
Otros activos diferidos largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	370 + 340 + 370 = 370
ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)	17.699.64

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	2.633.91
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la norma tributaria	338.66
Con el IGV	
Con embargos	1.690.13
Transferencias a largo plazo y descuentos	
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos a corto plazo	3.319.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.381.80
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transferencias a largo plazo y descuentos	
Hipotecas por pagar	
Obligaciones emitidas	
Provisiones para jubilación patronal	
Otras provisiones	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	440 + 410 + 440 = 440
PASIVOS CONTINGENTES (diferidos)	8.381.80

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o aportado	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	16.049.34
Reserva legal	589.98
Reserva para contingencias y contingencias	
Reserva para contingencias y contingencias	2.300.84
Reserva para contingencias y contingencias	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.309.80
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	15.831.28
Utilidad del ejercicio (Según de Participación e Impuesto)	99.13
(1) Pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.317.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440 + 500 = 440 + 500
	17.699.64

400 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	50.145.36
Ventas netas locales gravadas con IVA 0%	
Exportaciones netas	
Dividendos percibidos	
Otras rentas financieras	
Reintegros financieros	
Otras rentas	25.07
Utilidad en venta de activos fijos	
TOTAL INGRESOS	50.170.43

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Bultos y salarios	37.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	18.891.12
Gasto provisión para jubilación patronal	
Otros gastos de fabricación	
Depreciación de activos fijos	1.853.52
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Suministros y materiales	1.090.10
Seguros y reaseguros de mv. maquin. equip. y otros (primas y coaseguros)	
Mantenimiento y reparaciones	3.130.14
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	6.845.54

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Comerciales y lubricantes	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Bultos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Pagos efectuados tercerizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios a personas naturales	1.022.64
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil (Banco)	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	10.888.32
Otros costos	42.336.47
TOTAL COSTO DE VENTAS	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 157, Constitución de la UPEL)

Firma del Contribuyente: Ana María Barrios

Firma del Contador: Soledad Barrios

Nombre: ANA BARRIOS

Identificación: 17401031021

Nombre: SOLEDAD BARRIOS

Identificación: 1203430874001

Mediante el presente documento se declara la veracidad de los datos proporcionados en esta declaración.

Mediante el presente documento se declara la veracidad de los datos proporcionados en esta declaración.

Mediante el presente documento se declara la veracidad de los datos proporcionados en esta declaración.

Mediante el presente documento se declara la veracidad de los datos proporcionados en esta declaración.