

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		0 0064789
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 59.540,70
CAJA BANCOS 1.509,08		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES NETAS -
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES -		OTRAS RENTAS EXTRAS 818,45
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5.447,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS DEUDAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.444,05		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOJO -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (RENTA) 4.45,42		TOTAL INGRESOS 60.359,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 15.339,01		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.193,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN ALMACÉN 23.472,10		COMPRA DE MATERIA PRIMA 55.628,40
INVENTARIO DEUTOS, HERMANITAS Y ACCESORIOS -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 15.339,01
ARRENTAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO -		COMPRA DE MATERIA PRIMA -
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50.706,96		SUELDOS Y SALARIOS -
320 ACTIVO FIJO		DEPENSIÓN POR FAMILIAS Y INDIVIDUACIONES -
TIENEDO -		INVENTARIOS ALMACÉN Y MATERIALES -
INSTALACIONES MANUFACTURAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.833,88		INVENTARIOS ALMACÉN Y MATERIALES NATURALES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.647,18		INVENTARIOS ALMACÉN Y MATERIALES DE CONSUMO -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		TIENEDO A ESTIMACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 4.546,14		PASES ESTRUCTURAS TERRENIZADAS -
DEPRESIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.930,32		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRESIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
MANOS, PATENTES, DETECTORES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SEGUROS DE BAJAS DE MATERIA PRIMA, EQUIP. Y OTROS -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 1.930,32		HONORARIOS A ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES -
370 OTROS ACTIVOS		PASES ESTRUCTURAS TERRENIZADAS -
ACTIVO BENDIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco) -
GASTO DEJADO DE DEPENCIENCIAL CÁMBARIO -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO BENDIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
CLÍNTES RELACIONADOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
CLÍNTES NO RELACIONADOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS -		BAJA DE INVENTARIOS -
(1) PROVISION CUENTAS INDEMNIZATORIAS -		OTROS COSTOS -
SOCIEDADES RELACIONADAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 44.533,29
SOCIEDADES NO RELACIONADAS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -		SUELDOS Y SALARIOS 1.885,32
OTROS ACTIVOS -		PASES ESTRUCTURAS TERRENIZADAS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 52.637,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 1.432,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A ESTIMATIVAS POR SERVICIOS OCASIONALES -
DEUDA Y SUCURSALES POR LOCALES 6.831,06		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco) -
DEUDA Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco) -
DEUDA Y SUCURSALES LOCALES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
DEUDA Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
DEUDA Y SUCURSALES LOCALES 1.101,64		CONSUMOS EN VENTAS -
DEUDA Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		PRODUCCIÓN FRENTECIDA 3.176,60
COTAS Y ADMINISTRACIÓN CONTRIBUTIVA 1.379,49		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
CONTRIB. SOCIALES 112,23		SEGUROS Y RECURSOS PRIMAS Y DEDICACIONES -
CONTRIB. DE EMPLEADOS 70,96		SUMINISTROS Y MATERIALES 2.751,85
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES -		GASTOS DE GESTIÓN 2.045,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		GASTOS DE VALOR -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.311,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.496,42		NOTARIAS Y REGISTRAJES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439,11
CLÍNTES Y SUCURSALES LOCALES -		1.006,40
CLÍNTES Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		DEPRESIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
CLÍNTES Y SUCURSALES LOCALES -		DEPRESIÓN DE ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
CLÍNTES Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES INVERSIÓNES E INTANGIBLES -
OTRAS PROVISIONES -		PROVISION CUENTAS INDEMNIZATORIAS -
CLÍNTES Y SUCURSALES LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
CLÍNTES Y SUCURSALES DEL EXTERIOR -		INVENTARIO INICIAL DE VENTAS AL EXTERIOR 1.571,34
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES -		PROVISIONES INDEMNIZATORIAS -
HIPOTECAS POR PAGAR -		IMPOSTOS PROVISIONES INDEMNIZATORIAS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.901,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11.873,10
OTRAS PROVISIONES -		750 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 26.768,53		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
470 PASIVO IMPERDIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 - 779 = 56.466,39
ANTIGUOS DEUTES 26.768,53		UTILLADO DEL ELECTRICIO 120 - 799 = 3.952,76
OTROS PASIVOS IMPERDIDOS -		PERDIDA DEL ELECTRICIO 689 - 799 = 0
TOTAL PASIVO IMPERDIDO 26.768,53		PERDIDA DEL ELECTRICIO 689 - 799 = 0
480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
490 PASIVOS		UTILLADO DEL ELECTRICIO 3.952,76
DEUDAS ANTICIPADAS -		PERDIDA DEL ELECTRICIO 3.952,76
OTROS PASIVOS -		1.115,91
TOTAL OTROS PASIVOS -		1.115,91
TOTAL DEL PASIVO 42.264,95		1.115,91
PASIVOS CONTINGENTES (informe) -		1.115,91
500 PATRIMONIO NETO		EN EL INDE
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 480,00		EN EL EXTERIOR
1.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEHORIA		(1) GASTOS INCUMPLIMIENTO PARA BENDIR INGRESOS EXENTOS -
APORTES DE SOCIO-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 15.000,00		1.115,91
DEUDA LOCAL 478,23		1.115,91
RESERVA PACIFIQUIS Y ESTATUTARIA -		1.115,91
RESERVA DE CAPITAL -		1.115,91
RESERVA PARA INVALIDEZ, DONACIONES Y OTRAS -		1.115,91
UTILLADO DE SISTEMAS Y SERVICIOS ANTERIORES 3.462,86		1.115,91
(1) PERIODICA MIGRADA DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.734,79		1.115,91
UTILLADO DEL ELECTRICIO (Despues de Participaciones e Impresos) 1.700,93		1.115,91
(2) PERIODICA MIGRADA		1.115,91
UTILLADO - DATAMIGRADO NETO 10.372,73		1.115,91
OTRO PASIVO Y PATRIMONIO 52.637,68		1.115,91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPIEDADOCES DE LA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN (Art. 111 Constitución e IATI)		1.115,91
FIRMA DEL DEUDOR		1.115,91
FIRMA DEL DEUDOR		1.115,91
FIRMA DEL DEUDOR		1.115,91
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA	-
MULTAS	MULTAS	-
MULTAS	MULTAS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NO. -	NO. -	PAGO PREVIO
IND. -	IND. -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 154,55
IND. -	IND. -	INTERESES POR MORA -