

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1701/270481

ON REINFORCED

ENTRANCE MONITORING C.I.

EXPEDIENTE 8680698

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	964,80	VENTAS NETAS LOCALES (GRANADA CON TAPA DE CERO)	381.765,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y POR CORRIER CUENTAS POR RELACIONADOS	115.505,93	COMISIONES PERCIBIDAS	
1 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.137,86	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
CASH, TÍTULOS, POR CORRIER CUENTAS RELACIONADOS		REACREDITACION FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	2.105,41	OTRAS RENTAS	863,95
CREDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (2%)	3.934,76	OTRAS RENTAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIENAL A FAVOR DE LA EMPRESA (1 RENTA)	1.414,17	TOTAL INGRESOS	382.129,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE PROD. 10% Y MERCAD. EN ALMACEN	150.133,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.329,88
MERCADERIAS EN TRANSITO	335,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.291,50
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118.876,09
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150.133,24
OTROS RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.238,85	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		BULLONES Y BULONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS		TRONCARNOS A PERSONAS NATURALES	
ESPACIOS	112.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
REPLAZOS DE EQUIPOS, MATERIAL, HERRAM. Y EQUIPOS	22.105,43	PAGOS EFECTUADOS POR TRIBUTACION PATRIOTICA	
RENTAS DE COMPLETACION Y SUPLENTE	12.634,94	OTROS GASTOS DE PARTICIPACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	8.819,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.504,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR FORTUNA DE VEHICULOS		SEÑALES Y HERRAMIENTAS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y ELEC. (pymes y personas)	
SOURCELOS, EQUIPOS, EQUIPO CAMIONERO MOV.		MANTENIMIENTO Y REPARACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133.195,46	AGUIA, MATERIAL LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEUDA Y PAGOS	
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	133.195,46	PAGOS EFECTUADOS POR TRIBUTACION PATRIOTICA	
ACTIVO OPERATIVO		GASTO PROVISION PARA AMORTIZACION PATRIOTICA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (1 año)	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años)	
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (3 años)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
TOTAL ACTIVO OPERATIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROMOCION CUENTAS INCOBRABLES		BALSA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	179.757,32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	334.434,31	BULLONES, BULONES	31.518,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)		PAGOS EFECTUADOS POR TRIBUTACION PATRIOTICA	
400 PASIVO		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.729,00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.388,46
LOCALS	11.255,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	12.634,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2 años)	
LOCALS	5.734,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (3 años)	
DEL EXTERIOR	6.141,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
CON EL A.M. TRIBUTARIA	1.511,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	
CON EL E.S.S.	1.706,66	CONSEJOS EN VENTA	3.335,4
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.074,93
TRANSPORTE CASH MATRIZ Y FILIALES		COMUNICACIONES Y LICENCIAMIENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.040,34	SEÑALES Y HERRAMIENTAS (pymes y personas)	883,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	172.220,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.246,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	2.583,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VENTA	5.993,91
LOCALS		AGUIA, MATERIAL LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.993,93
DEL EXTERIOR	7.554,38	ACTIVIDAD Y PARTICIPACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS	125.881,78	MINUTERIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.993,13
CON EL A.M. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	13.183,68
CON EL E.S.S.		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINITIVILES)	
CON EMPLEADOS		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	333,52
TRANSPORTE CASH MATRIZ Y FILIALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALS	9.987,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	132.536,76	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		GASTO INGRESOS DE VENTA	
TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82.676,85
OTROS PASIVOS OPERATIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193.700,24
OTROS PASIVOS OPER			

[illegible]