

50 0020646

IMPORTANTE: SRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FAC 2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente 100-00000

1791715-07001

RUTN SOCIAL O IDENTIFICACIÓN

GRUPLICA S.A.

EXERCENTE

88556-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.800,00
Caja, Bancos	13.172,46		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.584,78
CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	124.342,78		RESERVA LEGAL	
LA RESERVA LEGAL DE LOS SOCIOS	7.063,81		RESERVA DE CAPITAL	1.100,00
CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.177,15		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	128.428,08		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	74.803,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	13.249,98		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL PATRIMONIO NETO	108.288,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306.215,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE INVENT. FINAL, MERCADO EN ALMACÉN				
INVENTARIO EN TRANSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS			400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%			1.373.805,62	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 3%				
EXPORTACIONES NETAS				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENTAS FINANCIERAS				
OTRAS RENTAS			2.379,88	
INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES				
OTRAS RENTAS FINANCIERAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR REEMBOLSO				
TOTAL INGRESOS			1.376.185,50	
700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1.035.473,14	
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				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
GAJA DE INVENTARIOS				
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES			84.137,21	
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS DE RETIRO)			17.160,84	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			11.794,47	
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL				
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES			18.330,34	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			10.234,88	
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES				
COMISIÓN A SOCIEDADES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			512,15	
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			16.489,54	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducciones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.051,14	
TRANSPORTE			53,58	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, telefonía y correo)				
GASTOS DE VIAJE			185,06	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			368,21	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.874,04	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			10.675,90	
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALS			1.579,96	
AL EXTERIOR				
LOCALS			3.446,67	
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				

370 OTROS ACTIVOS			370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	173,36			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Indemnización año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	173,36			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS				
CLIENTES NO RELACIONADOS				
OTROS				
(1) PROVISIÓN CUBRIR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVO	306.215,32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306.215,32
400 INGRESOS			400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%			1.373.805,62	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 3%				
EXPORTACIONES NETAS				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENTAS FINANCIERAS				
OTRAS RENTAS			2.379,88	
INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES				
OTRAS RENTAS FINANCIERAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INGRESOS POR REEMBOLSO				
TOTAL INGRESOS			1.376.185,50	
700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1.035.473,14	
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				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
GAJA DE INVENTARIOS				
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES			84.137,21	
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS DE RETIRO)			17.160,84	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			11.794,47	
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL				
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES			18.330,34	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			10.234,88	
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES				
COMISIÓN A SOCIEDADES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			512,15	
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			16.489,54	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducciones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.051,14	
TRANSPORTE			53,58	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, telefonía y correo)				
GASTOS DE VIAJE			185,06	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			368,21	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.874,04	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			10.675,90	
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALS			1.579,96	
AL EXTERIOR				
LOCALS			3.446,67	
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				

470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS	
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES				
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS DE RETIRO)				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL				
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES				
COMISIÓN A SOCIEDADES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducciones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTE				
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, telefonía y correo)				
GASTOS DE VIAJE				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				

490 PASIVO LARGO PLAZO			490 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
490 PASIVO DIFERIDO			490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS	
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES				
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS DE RETIRO)				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL				
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES				
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES				
COMISIÓN A SOCIEDADES				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
COMBUSTIBLES				
LUBRICANTES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducciones)				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTE				
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, telefonía y correo)				
GASTOS DE VIAJE				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				
LOCALS				
AL EXTERIOR				

490 PASIVO LARGO PLAZO		490 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS			
AL EXTERIOR			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES			
DEBELOS SALARIOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIOS DE RETIRO)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES			
AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducciones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			