

20 0041546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 191140599001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sepircarga Cia. Ltda.
 ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2004
 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 199
 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA: 0

EXPEDIENTE: 87252

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 1110,46
 APODEROS FINANCIEROS TEMPORALES: 132,46
 CTAR Y OIGOS POR CORRIENTES CUENTAS NO RELACIONADOS: 67.333,69
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOGNIBLES: 1548,44
 CTAR Y OIGOS POR CORRIENTES CUENTAS RELACIONADAS: 162.423,32
 OTROS CUENTAS POR CORRIENTES: 44.410,65
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTEN)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENCIDA, EN ALMACEN
 INVENTARIO EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 (2) GASTOS POR ANTICIPO
 AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 9493,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 254.044,51

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TIENES
 EQUIPOS: 8.358,45
 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MATERIAS, EMPRES Y EQUIPOS: 12.023,69
 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE: 77.886,25
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: 102.318,21
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 49.474,76
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 180.622,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO: 180.622,44
370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION O CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS RELACIONADAS
 CUENTAS NO RELACIONADAS
 OTROS
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOGNIBLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO: 434.663,95

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES: 23.144,45
 DEL EXTERIOR: 92.633,02
 DE EXTERIOR: 42.100,00
 DEL EXTERIOR: 26.802,64
 CON LA AEM, TRIBUTARIA: 12.449,20
 CON EL BISS: 45.247,11
 CON EMPLEADOR
 TRANSFERENCIA CUENTA MATERIA Y SUBVENCIONES
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 21.193,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 263.633,97
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 TRANSFERENCIA CUENTA MATERIA Y SUBVENCIONES
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
 OTROS PASIVOS
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO: 434.663,97
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO: 434.663,97
500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUBSCRITO O AGRANDADO: 800,00
 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 CAPITAL DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL: 8750,00
 RESERVA FISCAL Y RESERVA
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS
 CAPITAL Y NO DETERMINADA ANTERIORES
 CAPITAL ACUMULADA DE REINVERSIONES ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 171.030,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 434.663,97

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 1.328.357,47
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OIGOS
 EXPORTACIONES NETAS
 DIVIDENDOS PERIODICOS
 OTROS INGRESOS EXISTENTES
 INCREMENTOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 TOTAL INGRESOS: 1.329.052,58
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 ANOVARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 AMORTIZACIONES 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
 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 BIENES Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
 OTROS GASTOS DE MANUTENCION
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
 EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REABASTECIDOS DE GAS, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, (agua y calefaccion)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
 BIENES Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (SUROS)
 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (SUROS)
 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD 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
 BALAN DE INVENTARIOS
 OTROS COSTOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 RUILOS, SALARIOS
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES
 SEGUROS SOCIALES Y SEGURACIONES OCASIONALES
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (SUROS)
 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 CAMBIO EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 SEGUROS Y REABASTECIDOS (agua y calefaccion)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS FIJOS
 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 EMPLEADOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
 EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES
 PROVISION CUENTAS INCOGNIBLES
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
 OTROS PASIVOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 GASTO PROVISIONES DEUDORAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
 710 + 770 + 780
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 95.104,18
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 000 - 780 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Transferencia campo 780
 PERDIDA DEL EJERCICIO: Transferencia campo 780
 (1) 10% DEDUCCIONES TRIBUTARIAS
 (1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXISTENTES: Transferencia campo 804
 (1) 10% OTROS INGRESOS EXISTENTES: Transferencia campo 805
 EN EL PASO
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENTEN AGRANDADO EXISTENTES
 (1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENTEN AGRANDADO EXISTENTES
 (1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ABOCA EXISTENTES
 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (1) OTROS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE: 810 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
 = PERDIDA: 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
 REINVENTAR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 -