

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES A PAGAR		2004	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	2004	90196
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	33,787.50	611 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAMPÓN 17%	12,607.45
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	400.00	612 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAMPÓN 17%	544,516.91
313 CÍULAS Y SOCS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	0.00	613 EXPORTACIONES NETAS	0.00
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	0.00	614 INGRESOS PERJUDICADOS	0.00
315 CÍULAS Y SOCS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	6,738.90	615 OTRAS REVENIDAS ENIENTAS	0.00
316 OTRAS CUENTAS POR CORRIER	28,882.80	616 INCREMENTOS FINANCIEROS	348.61
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	617 OTRAS REVENIDAS	10,735.00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,697.45	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	619 TOTAL INGRESOS	568,210.00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	0.00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	0.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
324 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
326 A. JOE PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
327 DIFERENCIALES PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,506.65	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
340 ACTIVO FIJO		720 BIENES Y VALORES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3411 TERRENIOS	0.00	7211 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
3412 EDIFICIOS	0.00	7212 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS	3,897.08	7213 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	0.00
3414 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,240.18	7214 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	0.00
3415 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	0.00	7215 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0.00
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,507.05	7216 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0.00
3417 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,719.22	7217 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,934.09	7218 SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	7221 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
3422 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	7222 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	7223 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	0.00
370 OTROS ACTIVOS		724 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 ACTIVO DIFERIDO		7241 SUELDOS Y SALARIOS	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	750.00	7242 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	29,262.00
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	21,739.83	7243 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,000.00
3713 SALDO DEUDOS DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00	7244 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	0.00
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	7245 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
3715 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,995.92	7246 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,493.91	7247 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	0.00
372 ACTIVOS LARGO PLAZO		725 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3721 CLIENTES RELACIONADOS	0.00	7251 SUELDOS Y SALARIOS	0.00
3722 CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	7252 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	0.00
3723 OTROS	0.00	7253 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
3724 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	7254 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	0.00
3725 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	7255 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
3726 BAJA DE INVENTARIOS	0.00	7256 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
3727 OTROS GASTOS	0.00	7257 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	0.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00	7258 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	81 + 300 + 370 + 372	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	457,710.00
	91,931.65	800 UTILIDAD DEL EJERCICIO	40,418.66
		801 REVENIDA DEL EJERCICIO	6,062.80
		802 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
		803 (2) 10% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXENTOS	0.00
		804 (3) 10% OTRAS REVENIDAS ENIENTAS	0.00
		805 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		806 (5) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		807 (6) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		808 (7) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		809 (8) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		810 (9) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		811 (10) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		812 (11) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		813 (12) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		814 (13) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		815 (14) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		816 (15) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		817 (16) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		818 (17) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		819 (18) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		820 (19) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		821 (20) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		822 (21) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		823 (22) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		824 (23) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		825 (24) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		826 (25) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		827 (26) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		828 (27) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		829 (28) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		830 (29) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		831 (30) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		832 (31) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		833 (32) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		834 (33) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		835 (34) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		836 (35) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		837 (36) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		838 (37) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		839 (38) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		840 (39) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		841 (40) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		842 (41) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		843 (42) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		844 (43) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		845 (44) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		846 (45) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		847 (46) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		848 (47) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		849 (48) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		850 (49) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		851 (50) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		852 (51) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		853 (52) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		854 (53) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		855 (54) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		856 (55) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		857 (56) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		858 (57) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		859 (58) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		860 (59) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		861 (60) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		862 (61) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		863 (62) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		864 (63) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		865 (64) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		866 (65) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		867 (66) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		868 (67) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		869 (68) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		870 (69) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		871 (70) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		872 (71) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		873 (72) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		874 (73) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		875 (74) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		876 (75) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		877 (76) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		878 (77) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		879 (78) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		880 (79) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		881 (80) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		882 (81) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		883 (82) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		884 (83) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		885 (84) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		886 (85) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		887 (86) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		888 (87) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		889 (88) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		890 (89) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		891 (90) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		892 (91) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		893 (92) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		894 (93) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		895 (94) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		896 (95) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		897 (96) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		898 (97) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		899 (98) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		900 (99) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		901 (100) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		902 (101) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		903 (102) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		904 (103) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		905 (104) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		906 (105) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		907 (106) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		908 (107) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		909 (108) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		910 (109) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		911 (110) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		912 (111) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		913 (112) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		914 (113) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		915 (114) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		916 (115) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		917 (116) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		918 (117) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		919 (118) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		920 (119) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		921 (120) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		922 (121) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		923 (122) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		924 (123) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		925 (124) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		926 (125) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		927 (126) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		928 (127) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		929 (128) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		930 (129) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		931 (130) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		932 (131) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		933 (132) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		934 (133) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		935 (134) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		936 (135) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		937 (136) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		938 (137) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		939 (138) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		940 (139) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		941 (140) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		942 (141) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		943 (142) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		944 (143) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		945 (144) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		946 (145) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		947 (146) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		948 (147) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		949 (148) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		950 (149) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		951 (150) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		952 (151) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		953 (152) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		954 (153) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		955 (154) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		956 (155) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		957 (156) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		958 (157) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		959 (158) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		960 (159) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		961 (160) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		962 (161) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		963 (162) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		964 (163) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		965 (164) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		966 (165) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		967 (166) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		968 (167) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		969 (168) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		970 (169) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		971 (170) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		972 (171) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		973 (172) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		974 (173) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		975 (174) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		976 (175) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		977 (176) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		978 (177) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
		979 (178) GASTOS NO OPERACIONALES	0.00