

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NÚM. 171774224001	2004
ESTADO SOCIAL O DENOMINACIÓN Neutral Global Logística S.R.L.	ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>
Caja bancos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 19%
Inversiones financieras temporales	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Otros y deudas por cobrar a clientes no relacionados	Exportaciones netas
(1) Provisión cuentas incobrables	Otros ingresos percibidos
Otros y deudas por cobrar a clientes relacionados	Otros rendimientos financieros
Otros clientes por cobrar	Otros rendimientos
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad inventario de activos fijos
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.)	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Inventario de materia prima	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
Inventario de productos en proceso	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
Inventario de suministros y materiales	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Mercederías en tránsito	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Prados, rústicos, arrendamientos y accesorios	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Seguros pagados por anticipado	Inventario inicial de materia prima
Arrendamientos pagados por anticipado	Compras netas locales de materia prima
Otros activos corrientes	Amortizaciones de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	(3) Inventario final de materia prima
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	Salarios y salarios
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones
Tenencias	Honorarios a personas naturales
Edificios	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos	Pagos efectuados tercerizaciones
Equipo de computación y software	Gasto provisión para jubilación patronal
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión liviano	Otros gastos de amortización
Otros activos fijos tangibles	Depreciación de activos fijos
(1) Depreciación acumulada activo fijo	Depreciación de bienes de vehículos, equipos de transporte y equipo camión liviano
(2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión liviano	Suministros y materiales
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	Seguros y reaseguros de incendio y robo (siniestro)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	Mantenimiento y reparaciones
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Patentes de invención	Salarios y salarios
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	Honorarios a personas naturales
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	Pagos efectuados tercerizaciones
Gastos de organización y constitución	Gasto provisión para jubilación patronal
Gastos de investigación, exploración y otros	Combustibles y lubricantes
Saldo deudor de diferencia cambiaria	Arrendamiento mercaderías (financ.)
Otros activos diferidos	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales
(1) Amortización acumulada	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por cobrar a largo plazo	Salda de inventarios
Cuentas por cobrar a largo plazo	Otros costos
Otros	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(1) Provisión cuentas incobrables	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
Arrendamientos a largo plazo	Salarios y salarios
Otros	Pagos efectuados tercerizaciones
Otros gastos anticipados largo plazo	Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	Gastos provisión para jubilación patronal
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	Honorarios a personas naturales
<b>400 PASIVO</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	Arrendamiento mercaderías (financ.)
Deudas por pagar a corto plazo	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales
Deudas por pagar a corto plazo	Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades
Deudas por pagar a corto plazo	Comisiones en ventas
Deudas por pagar a corto plazo	Promoción y publicidad
Deudas por pagar a corto plazo	Combustibles y lubricantes
Deudas por pagar a corto plazo	Seguros y reaseguros de incendio y robo (siniestro)
Deudas por pagar a corto plazo	Suministros y materiales
Deudas por pagar a corto plazo	Gastos de gestión
Deudas por pagar a corto plazo	Gastos de viaje
Deudas por pagar a corto plazo	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Deudas por pagar a corto plazo	Notas y registros de la propiedad o mercaderías
Deudas por pagar a corto plazo	Investimientos, contribuciones y otros
Deudas por pagar a corto plazo	Depreciación de activos fijos
Deudas por pagar a corto plazo	Depreciación de bienes de vehículos, equipos de transporte y equipo camión liviano
Deudas por pagar a corto plazo	Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Deudas por pagar a corto plazo	Provisión cuentas incobrables
Deudas por pagar a corto plazo	Amortizaciones por depreciación de cambio
Deudas por pagar a corto plazo	Intereses y dividendos
Deudas por pagar a corto plazo	Gastos de gestión
Deudas por pagar a corto plazo	Gasto provisión para jubilación patronal
Deudas por pagar a corto plazo	Otros gastos de administración y ventas
Deudas por pagar a corto plazo	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
Deudas por pagar a corto plazo	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Deudas por pagar a corto plazo	Pérdida en venta de activos
Deudas por pagar a corto plazo	Otros gastos no operacionales
Deudas por pagar a corto plazo	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Deudas por pagar a corto plazo	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
Deudas por pagar a corto plazo	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Deudas por pagar a corto plazo	Utilidad del ejercicio
Deudas por pagar a corto plazo	Pérdida del ejercicio
Deudas por pagar a corto plazo	(1) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(2) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(3) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(4) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(5) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(6) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(7) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(8) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(9) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(10) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(11) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(12) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(13) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(14) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(15) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(16) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(17) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(18) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(19) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(20) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(21) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(22) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(23) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(24) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(25) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(26) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(27) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(28) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(29) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(30) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(31) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(32) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(33) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(34) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(35) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(36) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(37) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(38) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(39) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(40) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(41) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(42) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(43) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(44) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(45) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(46) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(47) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(48) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(49) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(50) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(51) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(52) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(53) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(54) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(55) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(56) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(57) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(58) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(59) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(60) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(61) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(62) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(63) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(64) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(65) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(66) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(67) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(68) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(69) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(70) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(71) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(72) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(73) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(74) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(75) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(76) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(77) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(78) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(79) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(80) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(81) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(82) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(83) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(84) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(85) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(86) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(87) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(88) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(89) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(90) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(91) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(92) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(93) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(94) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(95) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(96) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(97) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(98) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(99) 10% Participación traslucida
Deudas por pagar a corto plazo	(100) 10% Participación traslucida