

20 0033613

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° PAPELEADO BASO N° 100

N° 1391203761001 INSCRIPCIÓN O IDENTIFICACIÓN CORPOMARKET S.A. EXPEDIENTE 91636

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 324,60

EFECTUOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTRAS, Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS

OTRAS CUENTAS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COMPRA

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 5722,16

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MERCADO EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 352,49

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.299,25

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

RETNALIZACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 28.276,15

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 321.519,05

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEBEDEOR DE DIFERENDOS, CAMBIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 320 + 330 = 397

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Información)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 3.723,60

DEL EXTERIOR

LOCALES 1.252,80

DEL EXTERIOR

LOCALES 992,54

DEL EXTERIOR

CON LA NOM. PRESTADA

CON EL EXC.

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJECIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.403,62

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 155.406,06

DEL EXTERIOR

LOCALES 46.231,49

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJECIONES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 201.637,55

430 OTROS PASIVOS

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO 420 + 430 = 450

PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSCRITO O ATRIBUIDO 800,00

(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA

ADICIONES DE RESERVAS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL 3.000,00

RESERVA FACULTAD Y RESERVA

DE CAPITAL 2,67

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Cuentas de Pérdidas y Gastos)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.527,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 397 = 847

PASIVOS CONTRIBUYENTES (Información)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS 58.540,59

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUJECIONES Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUJECIONES, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXENTOS

(2) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXENTOS

(3) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS EXENTOS

(4) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(2) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)

= PÉRDIDA (82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)

RENTAS GRAVABLES

RENTAS GRAVABLES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 10% + 20% + 30%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO

TOTAL PAGADO