

20 0024364

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

990348999001

INMOBILIARIA ATIVAZA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CUAL BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y C/COS POR OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

OTROS Y C/COS POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES

VENTAS DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PASADOS POR ANTERIOR

AMORTIZ. PASADOS POR ANTERIOR

DEPRECIACIÓN PASADOS POR ANTERIOR

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

PARQUE DE COMPRA Y/O ALQUILER

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS

(3) GASTOS DE TRÁNSITO Y FLETAMENTO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(4) FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CLIENTES INDEBIDAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CABA MIREY Y BUENOS AIRES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CABA MIREY Y BUENOS AIRES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES SIMILARES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTECIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O RESERVADO

(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALORES DUDOSOS Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación e Ingresos)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMONAS CON TARIFA ION

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMONAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS DIVERAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS

710 COSTO DE BIENES

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

EVENTARIO INICIAL DE MATERIALES

COMPRAS NETAS LOCALES

INFORMACIONES DE BIENES

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES

RENTAS SOCIALES Y PATRONALES

RENTAS SOCIALES Y PATRONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE PARRICACION

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONO MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASSEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. Y VEH. (Ganancia e Ingresos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACION

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

AFILIAMIENTO MERCANTIL (LON)

AFILIAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)

AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

PAGOS BENEFICIOS TERCEERIZACION

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

AFILIAMIENTO MERCANTIL (LON)

AFILIAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)

AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

PAGOS BENEFICIOS TERCEERIZACION

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

AFILIAMIENTO MERCANTIL (LON)

AFILIAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)

AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS Y CONTRIBUYENTES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONO MOVIL

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

PROVISIÓN CLIENTES INDEBIDAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN SOCIALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETRONOCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS

SALDO A FAVOR CON TRIBUTANTE

SALDO A FAVOR A LA PERDA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE OPERACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMONAS CON TARIFA ION

VENTAS NETAS LOCALES GRUAMONAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS DIVERAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS

710 COSTO DE BIENES

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

EVENTARIO INICIAL DE MATERIALES

COMPRAS NETAS LOCALES

INFORMACIONES DE BIENES

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES

RENTAS SOCIALES Y PATRONALES

RENTAS SOCIALES Y PATRONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE PARRICACION

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS