

50 0028311

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4

RUC

1919152P3004

NACIÓN SOCIAL O REMISIONANTE

TRAKTOR SMOES

C.I.B. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

3247

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

5,138,92

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

10,044,95

OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

2,334,60

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

269,29

OTROS Y OTROS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

3,395,21

OTROS CUENTAS POR CONTAR

2,443

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA ALIENANTE

3,395,21

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA ALIENANTE

2,443

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN

32,802,37

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO

RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO

RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,009,88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

1,383,82

MAQUINARIA Y EQUIPO

46,533,36

MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

209

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

23,109,55

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

23,109,55

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

21,060,03

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

21,060,03

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DEBEHONOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (DEPRECIACIÓN DE 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTRAHECTORES (Subvenciones)

TOTAL DEL ACTIVO

111,069,85

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

44,032,12

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

23,09

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

64,95

CON EMPLEADOS

373,46

TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,438,37

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

63,736,44

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTRAHECTORES (Información)

TOTAL DEL PASIVO

108,174,81

RELACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO

LOS RESPONSABILIDADES LEGALES DEL ELABORADOR (Art. 18 de la Ley de Contabilidad, Ley 19.925 de 1992)

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTENTE, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800

(1) CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1,589,97

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

580,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disponible de Participaciones, Impuestos y Transferencias)

1,425,33

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

2,834,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

111,069,85

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%

42,035,63

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

14,56

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

IMPUESTOS POR REEMBOLSO

42,035,23

TOTAL INGRESOS

42,035,23

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

54,126,42

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

40,565,62

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

72,802,47

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALAJE DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

6,269,38

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguro)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

1,522,36

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3,64,11

APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONTRATO A SOCIEDADES

PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

1,50

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
