

100006064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

Decoración y Fantasías Delafon Cía. Ltda.

Expediente

92454

Régimen

179.183.226.000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

15.195,38

Inversiones Financieras Temporales

77.328,15

(1) Provisión Cuentas Incoobrables

-

Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados

-

Otras Cuentas por Cobrar

2.730,51

Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)

2.085,52

Inventario de Materia Prima

-

Inventario de Productos en Proceso

-

Inventario de Suministros y Materiales

-

Inventario de Prod. Tera y Mercad. en Almacén

124.763,84

Mercaderías en Tránsito

-

Inventario Reflejos, Herramientas y Accesorios

-

Recechos Pagados por Anticipo

-

Dividendos Recibidos por Anticipo

-

320 ACTIVOS DIFERIDOS

222.613,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

-

Edificios

-

Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos

12.663,83

Equipo de Computación y Software

3.330,00

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

-

Otras Activos Fijos Tangibles

-

(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo

4.541,48

(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.892,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares

-

(1) Amortización Acumulada

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

11.892,35

370 OTROS ACTIVOS

380 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Organización y Constitución

-

Gastos de Investigación, Exploración y Otros

-

Saldo de Diferencia Cambiario

-

Otros Activos Diferidos

-

(1) Amortización Acumulada

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

390 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes Relacionados

-

Clientes no Relacionados

-

Otros

-

(1) Provisión Cuentas Incoobrables

-

Sociedades Relacionadas

-

Otras

-

Otros Gastos Anticipados Largo Plazo

-

Otros Activos

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL ACTIVO

234.466,15

ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)

-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

73.832,41

Del Exterior

18.230,89

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

118.917,61

Del Exterior

-

Locales

6.956,85

Del Exterior

-

Locales

8.882,09

Del Exterior

-

Locales

602,66

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

Locales

-

Del Exterior

-

800 INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 0%

333.810,15

Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 20%

-

Exportaciones Netas

-

Dividendos Percibidos

-

Otras Rentas Eventuales

-

Rendimientos Financieros

-

Otras Rentas

-

Utilidad en Venta de Activos Fijos

-

TOTAL INGRESOS

333.810,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

131.393,89

Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

-

Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad

192.841,32

(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad

124.763,84

Inventario Inicial de Materia Prima

-

Compras Netas Locales de Materia Prima

-

Importaciones de Materia Prima

-

(1) Inventario Final de Materia Prima

-

Sueldos y Salarios

-

Beneficios Sociales e Incentivos

-

Honorarios a Personas Naturales

-

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

-

Pagos Efectuados Tercecerizaciones

-

Gasto Provisión para Jubilación Patronal

-

Otros Gastos de Fabricación

-

Depreciación de Activos Fijos

-

Depreciación de Bienes no Producidos por la Sociedad

-

Suministros y Materiales

-

Seguros y Reembolsos de Seguros, Alquiler, y Otros (Gastos y Gastos)

-

Mantenimiento y Reparaciones

-

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones