

101.103

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0026987	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EXPEDIENTE	
RUT: 992127066001		AÑO: 2004		101103	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>900 VENTAS</b>			
311 CASH (DINERO)	57.757,71	901 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TANTAS 12%		902	416.220,12
312 DEPÓSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		903 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TANTAS CERO		903	
313 CÍAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.876,88	904 INCREMENTOS NETOS		904	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		905 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		905	
315 CÍAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	25.668,93	906 OTROS RENTAS EVENTOS		906	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		907 GANANCIAS FINANCIERAS		907	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		908 GANANCIAS FINANCIERAS		908	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	2.450,30	909 UTILIDAD GRUAVABLE		909	416.220,12
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		910	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.561,61	911 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		911	
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	9.188,59	912 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		912	
322 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MATER. EN ALMACÉN	2.054,43	913 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		913	800,00
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		914 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		914	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		915 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		915	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,75	916 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		916	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		917 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		917	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.480,00	918 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		918	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.088,20	919 SELECCIONES Y SALARIOS		919	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>921 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
331 TERMINOS	69.200,00	922 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		922	
332 EDIFICIOS	50.628,07	923 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		923	41.345,11
333 INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.917,73	924 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		924	
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.267,12	925 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		925	159.781,64
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	14.309,88	926 DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		926	22.429,11
336 OTRAS ACTIVOS TANGIBLES	196.823,81	927 DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		927	
337 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.804,99	928 DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		928	49.424,95
338 DEPRECIACION ACUMULADA ALERIAS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL		929 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		929	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303.541,62	930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		930	37.785,26
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>931 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		932 SELECCIONES Y SALARIOS		932	
341 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		933 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		933	
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303.541,62	934 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		934	
343 TOTAL ACTIVO FIJO	303.541,62	935 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		935	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>936 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>937 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL</b>			
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	16.836,24	938 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		938	18.175,91
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		939 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		939	
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		940 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		940	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		941 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		941	
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6.734,47	942 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		942	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.101,71	943 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		943	9.937,99
357 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		944 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		944	13.851,71
358 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		945 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		945	1.053,21
359 BALAJE INVENTARIOS		946 BALAJE DE INVENTARIOS		946	2.054,43
360 OTROS COSTOS		947 OTROS COSTOS		947	2.595,29
361 TOTAL COSTO DE VENTAS		948 TOTAL COSTO DE VENTAS		948	3.913,18
362 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		949 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		949	338.280,87
363 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		950 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		950	
364 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		951 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		951	6.646,90
365 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		952 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		952	
366 SELECCIONES Y SALARIOS		953 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		953	8.961,61
367 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		954 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		954	
368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		955 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		955	
369 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		956 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		956	
370 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		957 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		957	
371 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		958 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		958	
372 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		959 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		959	9.937,99
373 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		960 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		960	13.851,71
374 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		961 BALAJE DE INVENTARIOS		961	1.053,21
375 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		962 OTROS COSTOS		962	2.054,43
376 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		963 TOTAL COSTO DE VENTAS		963	338.280,87
377 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		964 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		964	
378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		965 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		965	6.646,90
379 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		966 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		966	
380 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		967 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		967	
381 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		968 SELECCIONES Y SALARIOS		968	
382 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		969 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		969	
383 BALAJE DE INVENTARIOS		970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		970	
384 OTROS COSTOS		971 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		971	
385 TOTAL COSTO DE VENTAS		972 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		972	
386 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		973 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		973	
387 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		974 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		974	
388 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		975 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		975	
389 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		976 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		976	9.937,99
390 SELECCIONES Y SALARIOS		977 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		977	13.851,71
391 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		978 BALAJE DE INVENTARIOS		978	1.053,21
392 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		979 OTROS COSTOS		979	2.054,43
393 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		980 TOTAL COSTO DE VENTAS		980	338.280,87
394 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		981 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		981	
395 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		982 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		982	6.646,90
396 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		983 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		983	
397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		984 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		984	
398 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		985 SELECCIONES Y SALARIOS		985	
399 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		986 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		986	
400 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		987 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		987	8.961,61
401 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		988 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		988	
402 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		989 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		989	
403 BALAJE DE INVENTARIOS		990 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		990	
404 OTROS COSTOS		991 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		991	
405 TOTAL COSTO DE VENTAS		992 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		992	
406 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		993 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		993	9.937,99
407 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		994 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		994	13.851,71
408 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		995 BALAJE DE INVENTARIOS		995	1.053,21
409 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		996 OTROS COSTOS		996	2.054,43
410 SELECCIONES Y SALARIOS		997 TOTAL COSTO DE VENTAS		997	338.280,87
411 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		998 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		998	
412 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		999 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		999	6.646,90
413 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1000	
414 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		1001 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1001	
415 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		1002 SELECCIONES Y SALARIOS		1002	
416 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1003 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1003	
417 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1004 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1004	8.961,61
418 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1005 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1005	
419 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1006 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1006	
420 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1007 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1007	
421 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1008 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1008	
422 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1009 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1009	
423 BALAJE DE INVENTARIOS		1010 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010	9.937,99
424 OTROS COSTOS		1011 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1011	13.851,71
425 TOTAL COSTO DE VENTAS		1012 BALAJE DE INVENTARIOS		1012	1.053,21
426 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1013 OTROS COSTOS		1013	2.054,43
427 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		1014 TOTAL COSTO DE VENTAS		1014	338.280,87
428 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1015 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1015	
429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1016 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		1016	6.646,90
430 SELECCIONES Y SALARIOS		1017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1017	
431 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1018 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1018	
432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1019 SELECCIONES Y SALARIOS		1019	
433 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1020 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1020	
434 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		1021 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1021	8.961,61
435 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		1022 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1022	
436 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1023 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1023	
437 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1024 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1024	
438 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1025 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1025	
439 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1026 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1026	
440 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1027 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1027	9.937,99
441 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1028 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1028	13.851,71
442 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1029 BALAJE DE INVENTARIOS		1029	1.053,21
443 BALAJE DE INVENTARIOS		1030 OTROS COSTOS		1030	2.054,43
444 OTROS COSTOS		1031 TOTAL COSTO DE VENTAS		1031	338.280,87
445 TOTAL COSTO DE VENTAS		1032 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1032	
446 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1033 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		1033	6.646,90
447 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		1034 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1034	
448 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1035 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1035	
449 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1036 SELECCIONES Y SALARIOS		1036	
450 SELECCIONES Y SALARIOS		1037 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1037	
451 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1038 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1038	8.961,61
452 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1039 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1039	
453 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1040 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1040	
454 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS		1041 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1041	
455 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL		1042 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1042	
456 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1043 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1043	
457 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1044 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1044	9.937,99
458 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)		1045 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1045	13.851,71
459 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1046 BALAJE DE INVENTARIOS		1046	1.053,21
460 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BIENES NATURALES		1047 OTROS COSTOS		1047	2.054,43
461 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1048 TOTAL COSTO DE VENTAS		1048	338.280,87
462 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1049 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1049	
463 BALAJE DE INVENTARIOS		1050 SERVICIOS Y REABUSOS DE MV. MAQU. EQUIP Y ECF (parte y completo)		1050	6.646,90
464 OTROS COSTOS		1051 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1051	
465 TOTAL COSTO DE VENTAS		1052 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1052	
466 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1053 SELECCIONES Y SALARIOS			