

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 817016 DEL 07-12-03
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **1791924130001** RUC DEL SOCIAL O DOMINACION: **COMERCIALIZADORA DEL S.A. GARCÉS S.A. PEREZ, GARCÉS Y ESCOBAR** EXPEDIENTE: **151367**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1** No. Expediente base 107094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS DE VENTAS	
CAJA BANCOS	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	30.313.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS	
OTROS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		NO OPERACIONALES	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.706.60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIT)	8.638.49	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	259.24	REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	0.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE BIENES METROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	30.313.18
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN VALORIZACIÓN		710 GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.784.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.742.53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	11.379.12	HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
11 SUPERFICIE INMOBILIARIA ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
11 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVIDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.371.65	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1 EQUIPOS METRIS Y MATERIALES	
11 PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SEÑALES Y RESERVALES DE ROL MAQUIL, EQUIP. TERA (LAVAR Y MANTEN)	
11 LICENCIACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	19.371.65	BUELDOS Y SALARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	59.933.38	HONOR A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LAVAR)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59.933.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCES POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL PROPIEDADES TERMINADAS	
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REVERSIONES A LARGO PLAZO		SAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.090.00	BUELDOS Y SALARIOS	7.674.08
TOTAL DEL ACTIVO	94.179.39	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	9.473.18
ACTIVOS CONTINGENTES (EXTRINSECA)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.629.82
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LAVAR)	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PROPIEDADES TERMINADAS	
		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SAJA DE INVENTARIOS	
		OTROS COSTOS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELDOS Y SALARIOS	
		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LAVAR)	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PROPIEDADES TERMINADAS	
		13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		SAJA DE INVENTARIOS	
		OTROS COSTOS	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		LOCALES	33.313.10
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	8.554.85
		CON ELLEES	2.573.80
		CON EMPLEADOS	3.182.40
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.627.88
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.513.13
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	
		CON EMPLEADOS	
		TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	
		PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14.627.88
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		CON ADMINISTRACIÓN TERRESTRE	
		CON ELLEES	