

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL ÚNICO SOCIADO		No. 0026678	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917/04-028-9718		AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
NOMBRE: 1171940613002		102 PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.7.200406		103 PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CONTRA IVA	
311 CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CONTRA CONTRA CONTRA	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINTEGROS FINANCIEROS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVORABLE DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FUEGOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVORABLE DE LA EMPRESA (IOP)		TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 ENTREGAS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO CORRIENTE		BUELOS Y BALANZAS	
340 ACTIVO FIJO		ADQUISICIONES SOCIALES E INFINITAS	
341 TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342 EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS		PASOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
344 REPARACIONES DE EQUIPOS Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
345 VEHICULOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIOS MOVIL		OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ACQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIOS MOVIL	
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
349 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SERVICIOS Y MANEJOS DE INMUEBLES, EQUIPO Y/O PERSONAS	
350 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
351 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
352 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BUELOS Y BALANZAS	
353 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SERVICIOS SOCIALES E INFINITAS	
354 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
355 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
356 (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PASOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
357 (11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
358 (12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
359 (13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
360 (14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
361 (15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
362 (16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
363 (17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
364 (18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
365 (19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
366 (20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
367 (21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BALA DE INVENTARIOS	
368 (22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS COSTOS	
369 (23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 (24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 (25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BUELOS Y BALANZAS	
372 (26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PASOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	
373 (27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SERVICIOS SOCIALES E INFINITAS	
374 (28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
375 (29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
376 (30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
377 (31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
378 (32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
379 (33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 (34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381 (35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMISIONES EN VENTAS	
382 (36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
383 (37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
384 (38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
385 (39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
386 (40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
387 (41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMISIONES EN VENTAS	
388 (42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
389 (43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
390 (44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR)	
391 (45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIEN	