

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8787/01 DE 2001
IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2004
MÓDULO: 001
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001010101
CÓDIGO DE ENTIDAD: 18819

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: **COMIDIPU**
ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	291	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁMPIA 12%	861
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁMPIA CERO	862
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	863
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	864
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTRAS RENTAS EXENTAS	865
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	REINCREMENTOS FINANCIEROS	866
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAS)	323	OTRAS RENTAS	867
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVEN)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	868
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	869
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,89	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
341 ACTIVO TANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,82,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. E EQUIP. (OPERA Y OMBEN)	729
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
360 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
361 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OFICIOS	363	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	737
SALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)	739
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
370 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	373	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	375	SALA DE INVENTARIOS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	377	OTROS DIFERIDOS	746
OTRAS	379	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	383	SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	94,33	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	752
TOTAL DEL ACTIVO	39 + 26 + 37 + 207 = 409,06	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Extrínsecos)	399	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	754
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTOS)	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
		COMISIONES EN VENTAS	761
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
		SEGUROS Y REASEGUROS (OPERA Y OMBEN)	764
		SUMINISTROS Y MATERIALES	765
		GASTOS DE GESTION	766
		GASTOS DE VIAJE	767
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	769
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	773
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		LOCALS	776
		AL EXTERIOR	777
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,939,99
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 776 + 789 = 1,511
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 = 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 = 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 757
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 758
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslado campo 804
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslado campo 805
		GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	810
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	811
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	812
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	813
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	814
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	815
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	816
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	817
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	818
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	819
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	820
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	821
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	822
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	823
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	824
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	825
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	826
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	827
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	828
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	829
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	830
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	831
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	832
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	833
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	834
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	835
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	836
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	837
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	838
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	839
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	840
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	841
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	842
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	843
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	844
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	845
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	846
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	847
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	848
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	849
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	850
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	851
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	852
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	853
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	854
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	855
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	856
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	857
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	858
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	859
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	860
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	861
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	862
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	863
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	864
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	865
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	866
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	867
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	868
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	869
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	870
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	871
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	872
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	873
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	874
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	875
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	876
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	877
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	878
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	879
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	880
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	881
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	882
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	883
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	884
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	885
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	886
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	887
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	888
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	889
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	890
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	891
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	892
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	893
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	894
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	895
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	896
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	897
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	898
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	899
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	900
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	901
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	902
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	903
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	904
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	905
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	906
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	908
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	909
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	910
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	911
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	912
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	913
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	914
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	915
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	916
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	917
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	918
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	919
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	920
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	921
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	922
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	923
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	924
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	925
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	926
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	927
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	928
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	929
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	930
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	931
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	932
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	933
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	934
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	935
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	936
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	937
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	938
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	939
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	940
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	941
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	942
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	943
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	944
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	945
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	946
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	947
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	948
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	949
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	950
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	951
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	952
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	953
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	954
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	955
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	956
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	957
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	958
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	959
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	960
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	961
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	962
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	963
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	964
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	965