

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0026210  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 21454

2004  
 ESTADO DE SITUACION  
 ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	801	3'069,015,76	
CASH BANCOS	810	140,370,32		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERERO	802	1'638,429,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811	8,404,21		EXPORTACIONES NETAS	803		
OTROS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	812	167,061,11		INGRESOS OPERACIONALES	804		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	813	1,114,95		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805		
OTROS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	814			OTRAS RENTAS FINANCIERAS	806		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	815	51,502,92		RENTAS DE ALQUILER	807	7,717,73	
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (PNU)	816	120,423,53		OTRAS RENTAS	808		
CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	817	29,080,70		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	818			<b>TOTAL INGRESOS</b>	800	<b>4'715,163,35</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	819			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	820			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	821	11'975,842,40		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	7'383,302,95	
MATERIAS EN TRANSITO	822	193,582,03		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	1'088,873,50	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	823			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	6'873,183,51	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	824			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	11'975,842,40	
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	825			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	826	13,943,18		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	827	<b>12'699,095,45</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUÉLDOS Y SALARIOS	719		
TERMINOS	351	139,46		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS	352	3,017,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	353	71,802,15		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	354			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	73,109,09		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	356			OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	113,053,95		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		
REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358			DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360	<b>35,813,99</b>		RENTAS PERCIBIDAS DE INMOBILIARIOS	729		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	371			ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
AMORTIZACION ACUMULADA	372			SUÉLDOS Y SALARIOS	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
ACTIVO FIJO	381	35,813,99		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	382	<b>12'734,909,44</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	391			COMERCIOS Y VILLAS VENTAS	738		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	392			ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASE	739		
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDMINT)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
AMORTIZACION ACUMULADA	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	396			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>400 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES RELACIONADOS	401			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	402			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	403			SALDO INVENTARIOS	747		
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	404			OTROS COSTOS	748		
SOCIEDADES RELACIONADAS	405			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>3'369,517,56</b>	
OTRAS	406			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	407			SUÉLDOS Y SALARIOS	751	49,787,61	
OTROS ACTIVOS	408			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	409			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	32,360,29	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	410	<b>12'734,909,44</b>		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754		
<b>420 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	49,795,88	
<b>430 PASIVO CORRIENTE</b>				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
LOCALS PROPIOS	431	3'793,732,84		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASE)	757		
DEL EXTERIOR	432	7'937,026,78		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDMINT)	758		
LOCALS	433			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	58,700,00	
DEL EXTERIOR	434			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	2,016,01	
LOCALS	435	13,120,55		COMISIONES EN VENTAS	761		
DEL EXTERIOR	436			PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	27,761,09	
CON ADMINISTRACION TERCERA	437	66,451,67		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2,445,65	
CON EL EXTERIOR	438			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	764		
CON EL EXTERIOR	439	6,090,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	765	6,962,18	
CON EL EXTERIOR	440	42,019,32		GASTOS DE SERVICIO	766	8,826,63	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y VINCULADOS	441			GASTOS DE VIAJE	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	442			ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	39,247,47	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	10,391,04		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	2,678,28	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	444	<b>11'268,832,26</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	12,742,67	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	19,794,15	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	451			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	452			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	453			PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	774		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	454			AMORTIZACIONES POR PROVISIONES DE CAMBIO	775		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	455			LOCALS	776		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	456			INVERSIONES - SOCIEDADES	777		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	457			AL EXTERIOR	778		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	458			GASTO PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	779		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	459			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	772,048,48	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	460			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	781	<b>1'085,166,39</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	461			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	462			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	463			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	464			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	793		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	465			<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	794	<b>4'454,683,95</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	466			<b>TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	795	<b>260,479,40</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	467			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699,799,40	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	468			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	469			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	470			UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	260,479,40	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	472			(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORAS	804	39,071,91	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	473			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	474			NO SUJETOS A RENTAS EXENTAS	806		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	475			EN EL EXTERIOR	807		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	476			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	477			(1) INDEMNIZACIONES	809		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	478			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	810		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	479			OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	480			(1) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS	812		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	481			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	482			(1) OTRAS DEDUCCIONES	814		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	483			<b>UTILIDAD ORAMABLE</b>	815	<b>221,407,49</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	484			<b>PÉRDIDA</b>	816		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	485			UTILIDAD COMPANIA	817	221,407,49	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	486			UTILIDAD COMPANIA	818	55,351,87	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	487			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (PNU * 10% + 10% * 10%)	819		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	488			(1) ANTICIPO PAGADO	820		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	489			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	22,085,86	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	490			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	491			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	823		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	492			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	824		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	493			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	33,266,01	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	494			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	495			IMPUESTO PAGO	826	5,590,08	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	496			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	497			PAGO PAGO	901		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	498			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	33,266,01	
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	499			INTERESES POR MOROS	903		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	500			MULTAS	904		
DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO LARGO PLAZO	501			TOTAL PAGADO	905	33,266,01	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y Ley 1712)

Nombre: **ALFREDO TORRES I.**  
 C.C.: **09093700**  
 Número de Documento Único: **09064975-001**  
 Valor del Impuesto: **33,266.01**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
001	002	003	004
005	006	007	008
009	010	011	012