

44-244

100003498

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		FORMULARIO QUE SUJETIVE		No. Progresiva Sub. Notiva	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESQUIM S.A.		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 4424487	
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A IVA		11'749,323,40	
311 CASH AND CASH EQUIVALENTS		370,942,95		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'952,252,99	
312 INVENTARIOS TEMPORALES				612 EXPORTACIONES NETAS			
313 CTALES Y CUOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		3'560,461,31		613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		94,133,63		614 OTRAS RENTAS EXTERNAS			
315 CTALES Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				615 INCREMENTOS FINANCIEROS		297,83	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		594,603,03		616 OTRAS RENTAS		7,920,00	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)				617 UTILIDAD DEL VENTAJE DE ACTIVOS FIJOS		3,108,34	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		143,467,72		620 INGRESOS		13'112,902,50	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES				711 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'016,158,71	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y EN ALMACÉN		1'047,820,50		712 CUENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'448,713,79	
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		1'229,209,91		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9'699,674,64	
324 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'047,820,50	
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
326 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO		22,604,69		716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
327 BIENES DE VALOR AGREGADO		50,752,72		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES				718 SALARIOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6'925,709,18		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 ACTIVO FIJO				720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
332 TERRENIOS		4,872,42		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS			
333 EDIFICIOS		632,965,75		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
334 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		164,912,63		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS		63,640,78		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		305,977,28		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS			
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		375,372,40		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
338 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR AGREGADO				728 REPAROS Y REABASTOS DE RV. MOVIL, EQUIP. Y EDP (primas y seguros)			
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		796,991,47		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
340 BIENES INMUEBLES				730 ANUAL ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
341 BIENES MUEBLES				731 SALARIOS Y SALARIOS			
342 BIENES FINANCIEROS				732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 BIENES DE VALOR AGREGADO				733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344 BIENES DE VALOR AGREGADO				734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 BIENES DE VALOR AGREGADO				735 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS			
346 BIENES DE VALOR AGREGADO				736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
347 BIENES DE VALOR AGREGADO				737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
348 BIENES DE VALOR AGREGADO				738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)			
349 BIENES DE VALOR AGREGADO				739 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
350 BIENES DE VALOR AGREGADO				740 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
351 BIENES DE VALOR AGREGADO				741 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
352 BIENES DE VALOR AGREGADO				742 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353 BIENES DE VALOR AGREGADO				743 INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
354 BIENES DE VALOR AGREGADO				744 SALDO DE INVENTARIOS			
355 BIENES DE VALOR AGREGADO				745 OTROS COSTOS			
356 BIENES DE VALOR AGREGADO				TOTAL COSTO DE VENTAS		11'116,726,64	
357 BIENES DE VALOR AGREGADO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
358 BIENES DE VALOR AGREGADO				751 SALARIOS Y SALARIOS		168,399,50	
359 BIENES DE VALOR AGREGADO				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,768,44	
360 BIENES DE VALOR AGREGADO				753 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		200,232,47	
361 BIENES DE VALOR AGREGADO				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		15,113,21	
362 BIENES DE VALOR AGREGADO				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18,294,09	
363 BIENES DE VALOR AGREGADO				756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
364 BIENES DE VALOR AGREGADO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L.R.)		15,472,72	
365 BIENES DE VALOR AGREGADO				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
366 BIENES DE VALOR AGREGADO				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24,000,00	
367 BIENES DE VALOR AGREGADO				760 COMISIONES EN VENTAS		23,294,26	
368 BIENES DE VALOR AGREGADO				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,423,46	
369 BIENES DE VALOR AGREGADO				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,886,42	
370 BIENES DE VALOR AGREGADO				763 REPAROS Y REABASTOS (primas y seguros)		43,289,16	
371 BIENES DE VALOR AGREGADO				764 SUMINISTROS Y MATERIALES		13,791,59	
372 BIENES DE VALOR AGREGADO				765 GASTOS DE GESTIÓN		11,325,89	
373 BIENES DE VALOR AGREGADO				766 GASTOS DE VALOR AGREGADO		107,347,87	
374 BIENES DE VALOR AGREGADO				767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		35,603,60	
375 BIENES DE VALOR AGREGADO				768 IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		21,667,10	
376 BIENES DE VALOR AGREGADO				769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		72,454,46	
377 BIENES DE VALOR AGREGADO				770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS			
378 BIENES DE VALOR AGREGADO				771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
379 BIENES DE VALOR AGREGADO				772 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		36,543,06	
380 BIENES DE VALOR AGREGADO				773 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		36,136,77	
381 BIENES DE VALOR AGREGADO				774 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		32,499,99	
382 BIENES DE VALOR AGREGADO				775 GASTO PROVISIONES DE CUENTAS			
383 BIENES DE VALOR AGREGADO				776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		619,424,22	
384 BIENES DE VALOR AGREGADO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'524,908,26	
385 BIENES DE VALOR AGREGADO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
386 BIENES DE VALOR AGREGADO				781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
387 BIENES DE VALOR AGREGADO				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
388 BIENES DE VALOR AGREGADO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
389 BIENES DE VALOR AGREGADO				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		12'641,634,90	
390 BIENES DE VALOR AGREGADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		697,789,60	
391 BIENES DE VALOR AGREGADO				PERDIDA DEL EJERCICIO		697,789,60	
392 BIENES DE VALOR AGREGADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		471,267,60	
393 BIENES DE VALOR AGREGADO				PERDIDA DEL EJERCICIO		471,267,60	
394 BIENES DE VALOR AGREGADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		70,690,14	
395 BIENES DE VALOR AGREGADO				PERDIDA DEL EJERCICIO		70,690,14	
396 BIENES DE VALOR AGREGADO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		400,577,46	
397 BIENES DE VALOR AGREGADO				PERDIDA		400,577,46	
398 BIENES DE VALOR AGREGADO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
399 BIENES DE VALOR AGREGADO				SALDO UTILIDAD CAUSADA		400,577,46	
400 BIENES DE VALOR AGREGADO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		100,144,36	
401 BIENES DE VALOR AGREGADO				ANTICIPO PAGADO			
402 BIENES DE VALOR AGREGADO				RETENCIONES EN LA FUENTE		109,065,08	
403 BIENES DE VALOR AGREGADO				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ESPECIALES			
404 BIENES DE VALOR AGREGADO				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ORDINARIOS			
405 BIENES DE VALOR AGREGADO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		8,920,72	
406 BIENES DE VALOR AGREGADO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		8,920,72	
407 BIENES DE VALOR AGREGADO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
408 BIENES DE VALOR AGREGADO				ANTICIPO PROVISIONAL			
409 BIENES DE VALOR AGREGADO				500 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 BIENES DE VALOR AGREGADO				501 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
411 BIENES DE VALOR AGREGADO				502 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
412 BIENES DE VALOR AGREGADO				503 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
413 BIENES DE VALOR AGREGADO				504 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
414 BIENES DE VALOR AGREGADO				505 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
415 BIENES DE VALOR AGREGADO				506 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
416 BIENES DE VALOR AGREGADO				507 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
417 BIENES DE VALOR AGREGADO				508 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
418 BIENES DE VALOR AGREGADO				509 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
419 BIENES DE VALOR AGREGADO				510 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
420 BIENES DE VALOR AGREGADO				511 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
421 BIENES DE VALOR AGREGADO				512 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
422 BIENES DE VALOR AGREGADO				513 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
423 BIENES DE VALOR AGREGADO				514 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
424 BIENES DE VALOR AGREGADO				515 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
425 BIENES DE VALOR AGREGADO				516 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
426 BIENES DE VALOR AGREGADO				517 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
427 BIENES DE VALOR AGREGADO				518 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
428 BIENES DE VALOR AGREGADO				519 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
429 BIENES DE VALOR AGREGADO				520 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
430 BIENES DE VALOR AGREGADO				521 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
431 BIENES DE VALOR AGREGADO				522 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
432 BIENES DE VALOR AGREGADO				523 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
433 BIENES DE VALOR AGREGADO				524 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
434 BIENES DE VALOR AGREGADO				525 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
435 BIENES DE VALOR AGREGADO				526 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
436 BIENES DE VALOR AGREGADO				527 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
437 BIENES DE VALOR AGREGADO				528 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
438 BIENES DE VALOR AGREGADO				529 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
439 BIENES DE VALOR AGREGADO				530 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 BIENES DE VALOR AGREGADO				531 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
441 BIENES DE VALOR AGREGADO				532 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
442 BIENES DE VALOR AGREGADO				533 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
443 BIENES DE VALOR AGREGADO				534 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
444 BIENES DE VALOR AGREGADO				535 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
445 BIENES DE VALOR AGREGADO				536 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
446 BIENES DE VALOR AGREGADO				537 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
447 BIENES DE VALOR AGREGADO				538 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
448 BIENES DE VALOR AGREGADO				539 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
449 BIENES DE VALOR AGREGADO				540 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
450 BIENES DE VALOR AGREGADO				541 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
451 BIENES DE VALOR AGREGADO				542 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
452 BIENES DE VALOR AGREGADO				543 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
453 BIENES DE VALOR AGREGADO				544 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
454 BIENES DE VALOR AGREGADO				545 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
455 BIENES DE VALOR AGREGADO				546 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
456 BIENES DE VALOR AGREGADO				547 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
457 BIENES DE VALOR AGREGADO				548 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
458 BIENES DE VALOR AGREGADO				549 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
459 BIENES DE VALOR AGREGADO				550 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
460 BIENES DE VALOR AGREGADO				551 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
461 BIENES DE VALOR AGREGADO				552 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO			