

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 870164 DOER-07/19
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social y Denominación: **SOMCOOP S.A.** ESTADO DE RESULTADOS
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2004** No. del Formulario ÚNICO: **0027277** No. Empleados base revisada: **-**
INSTRUCCIONES A SEGUIR: **2004** EXPEDIENTE: **46514**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH MANEJO	3.924,65	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA FICD	6.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 EXPORACIONES NETAS	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.605,00	603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		604 OTAS RENTAS EXTERNAS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		606 OTAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		607 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	300,00	608 TOTAL INGRESOS	6.000,00
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		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 ENTORNO DE PRODUCCION (TIEMPO, MERCADO, ENLARGAMIENTO)		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 GASTOS EN ENTORNO		713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.829,65	718 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
341 TERRENIOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
342 EDIFICIOS	34.353,73	722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS		723 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.249,53	727 (2) MANIFIESTOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.104,20	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	
347 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		734 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
370 OTROS ACTIVOS		735 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
ACTIVO OPERATIVO		736 COMISIONES Y COMISIONES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUCE)	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COMUN)	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS		743 BALAJE INVENTARIOS	
382 OTROS		744 OTROS COSTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
383 SOCIEDADES RELACIONADAS		745 SUELDOS Y SALARIOS	
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	6.117,29	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
385 OTROS ACTIVOS		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.117,29	748 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		749 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
386 - 389 + 370 + 371 + 372	24.054,14	750 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.869,57
400 PASIVO		752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUCE)	
DEBE A LA EMPRESA		754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COMUN)	
411 DEBE A LA EMPRESA		755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
412 DEBE A LA EMPRESA		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
413 DEBE A LA EMPRESA		757 COMISIONES EN VENTAS	
414 DEBE A LA EMPRESA		758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
415 DEBE A LA EMPRESA		759 COMISIONES Y COMISIONES	
416 DEBE A LA EMPRESA		760 GASTOS Y GASTOS OCASIONALES (GASTOS)	
417 DEBE A LA EMPRESA		761 SUANISTROS Y MATERIALES	36,16
418 DEBE A LA EMPRESA		762 GASTOS DE GESTION	
419 DEBE A LA EMPRESA		763 GASTOS DE VIAJE	
420 DEBE A LA EMPRESA		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
421 DEBE A LA EMPRESA		765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
422 DEBE A LA EMPRESA		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
423 DEBE A LA EMPRESA		767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
424 DEBE A LA EMPRESA		768 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
425 DEBE A LA EMPRESA		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
426 DEBE A LA EMPRESA		770 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
427 DEBE A LA EMPRESA		771 AMORTIZACIONES POR OPERATIVAS DE CAMBIO	
428 DEBE A LA EMPRESA		772 INTERESES Y COMISIONES	
429 DEBE A LA EMPRESA		773 GASTO PROVISION DE CUENTAS INCORRIBLES	
430 DEBE A LA EMPRESA		774 GASTO PROVISION DE CUENTAS INCORRIBLES	
431 DEBE A LA EMPRESA		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549,30
432 DEBE A LA EMPRESA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.599,39
433 DEBE A LA EMPRESA		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
434 DEBE A LA EMPRESA		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
435 DEBE A LA EMPRESA		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30,26
436 DEBE A LA EMPRESA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,26
437 DEBE A LA EMPRESA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.629,65
438 DEBE A LA EMPRESA		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	370,35
439 DEBE A LA EMPRESA		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 DEBE A LA EMPRESA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
441 DEBE A LA EMPRESA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	370,35
442 DEBE A LA EMPRESA		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
443 DEBE A LA EMPRESA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
444 DEBE A LA EMPRESA		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
445 DEBE A LA EMPRESA		(1) 100% OTAS RENTAS EXTERNAS	
446 DEBE A LA EMPRESA		EN EL PAIS	
447 DEBE A LA EMPRESA		EN EL EXTERIOR	30,26
448 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS NO DE BIENES	
449 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
450 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
451 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
452 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
453 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
454 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
455 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
456 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
457 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
458 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
459 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
460 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
461 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
462 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
463 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
464 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
465 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
466 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
467 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
468 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
469 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
470 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
471 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
472 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
473 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
474 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
475 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
476 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
477 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
478 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
479 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
481 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
482 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
483 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
484 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
485 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
486 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
487 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
488 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
489 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
490 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
491 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
492 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
493 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
494 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
495 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
496 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
497 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
498 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
499 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 DEBE A LA EMPRESA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 1er. Código de Comercio y LRY)

Nombre: **Dilson H. MALGO** C.I. No: **1101630855**
 Nombre: **ANGEL TEODIN** C.I. No: **110366881001**
 Mediante Cheque (DEBE BANCARIO) EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
 Mediante Compensaciones
 Mediante Notas de Crédito
28 ABR. 2005
ANGEL TEODIN

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
501	NO. NO. NO. NO.	501	NO. NO. NO. NO.
502	NO. NO. NO. NO.	502	NO. NO. NO. NO.
503	NO. NO. NO. NO.	503	NO. NO. NO. NO.
504	NO. NO. NO. NO.	504	NO. NO. NO. NO.
505	NO. NO. NO. NO.	505	NO. NO. NO. NO.
506	NO. NO. NO. NO.	506	NO. NO. NO. NO.
507	NO. NO. NO. NO.	507	NO. NO. NO. NO.
508	NO. NO. NO. NO.	508	NO. NO. NO. NO.
509	NO. NO. NO. NO.	509	NO. NO. NO. NO.
510	NO. NO. NO. NO.	510	NO. NO. NO. NO.