

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100004011	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
FORMULARIO 101		2004		43	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: Compañía de Economía Mixta LIDAGAS		EXPOSICIÓN: 6256-01	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS 311 52,622.79			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFIA 10% 611 3'382,383.22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 220,615.36			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFIA CERO 612 65,002.04		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS 313 39,276.57			EXPORTACIONES NETAS 613 150,372.00		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS 314 307,462.39			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 150,372.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 124,246.59			OTRAS RENTAS EXENTAS 615 19,154.98		
DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (DTE) 316 57,728.15			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 27,115.30		
DIRECCIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (R.T.) 317 57,728.15			OTRAS RENTAS 617 70,190.45		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 617,282.79			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 618 3'904,217.99		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 319 617,282.79			TOTAL INGRESOS 699 3'904,217.99		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 617,282.79			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 321 617,282.79			710 COSTO DE VENTAS		
MATERIAS EN TRANSITO 322 617,282.79			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1'958,535.90		
GASTOS POR ANTICIPO 323 63,737.30			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1'958,535.90		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 324 2,181.75			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1'958,535.90		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 325 2,181.75			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1'958,535.90		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 80.60			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1'958,535.90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 1'443,736.44			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 1'958,535.90		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 1'958,535.90		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1'958,535.90		
TERRENOS 341 111,127.54			SUELDOS Y SALARIOS 719 70,185.19		
EDIFICIOS 342 100,727.40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 24,008.95		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 480,486.50			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 300.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 53,394.20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 1'958,535.90		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 335,197.23			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 2,782.37		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 17,642.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 725,553.61		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 665,513.03			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725 64,093.54		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 433,061.53			SUELDOS Y SALARIOS 726 29,226.16		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS Y REABASTOS DE BIV. MAGNOL. EQUIP. Y EQUIP. (patentes y derechos) 727 23,319.46		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349 433,061.53			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 158,774.39		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 433,061.53			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 19,460.69		
TOTAL ACTIVO FIJO 351 866,123.06			SUELDOS Y SALARIOS 730 65,083.46		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 14,725.75		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 1'958,535.90		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3,891.15			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 1'958,535.90		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 3,891.15			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 734 871.31		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 3,891.15			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 735 29,457.56		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 3,891.15			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logar) 736 73,994.09		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 3,891.15			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 737 73,994.09		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 3,891.15			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 23,319.46		
TOTAL ACTIVO 377 2'236,655.59			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 23,319.46		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 1'958,535.90		
CLIENTES RELACIONADOS 381 359,857.92			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 1'958,535.90		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 359,857.92			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 1'958,535.90		
OTROS 383 359,857.92			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 1'958,535.90		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384 359,857.92			BAJA DE INVENTARIOS 744 1'958,535.90		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 359,857.92			OTROS COSTOS 745 94,251.35		
OTRAS 386 359,857.92			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 3'554,054.18		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 359,857.92			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 388 359,857.92			SUELDOS Y SALARIOS 751 99,395.40		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 359,857.92			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 1'958,535.90		
TOTAL DEL ACTIVO 390 2'236,655.59			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 23,491.06		
400 PASIVO			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 1,606.67		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 31,777.95		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR 411 9,515.51			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 2,240.00		
DEB. EXTERIOR 412 19,900.92			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logar) 757 73,994.09		
LOCALS 413 19,900.92			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 73,994.09		
DEL EXTERIOR 414 19,900.92			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 23,319.46		
LOCALS 415 25,349.42			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 23,319.46		
DEL EXTERIOR 416 25,349.42			COMISIONES EN VENTAS 761 6,437.40		
CÓDIGO DE REGISTRO TRIBUTARIO 417 21,848.71			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 3,559.00		
CON ELLES 418 2,809.57			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 13,423.12		
CON EMPLEADOS 419 33,593.00			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 6,150.06		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURSALES 420 13,761.17			GASTOS DE GESTIÓN 765 606.60		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 96,100.04			GASTOS DE VAJE 766 12,531.35		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 96,100.04			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 16,801.60		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 282,370.48			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 1,755.56		
430 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 13,035.60		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR 431 3,564.38			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 21,424.93		
DEL EXTERIOR 432 3,564.38			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 771 21,424.93		
LOCALS 433 45,738.91			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 772 2,000.64		
DEL EXTERIOR 434 45,738.91			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 773 2,000.64		
CÓDIGO DE REGISTRO TRIBUTARIO 435 45,738.91			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 2,000.64		
CON ELLES 436 45,738.91			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 2,000.64		
CON EMPLEADOS 437 45,738.91			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 2,000.64		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURSALES 438 45,738.91			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2,000.64		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 439 45,738.91			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 205,174.22		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 440 45,738.91			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 441 45,738.91			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 52,474.06		
TOTAL PASIVO 442 328,109.39			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 52,474.06		
450 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 52,474.06		
ANTICIPO CLIENTES 451 201,615.53			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 3'172,602.46		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 201,615.53			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 201,615.53		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 201,615.53			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
460 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferencia cargo 799) 801 201,615.53		
INDEBIDOS ANTICIPADOS 461 201,615.53			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferencia cargo 799) 802 201,615.53		
OTROS PASIVOS 462 201,615.53			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 33,562.39		
TOTAL OTROS PASIVOS 463 201,615.53			(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia cargo 804) 804 150,372.00		
TOTAL DEL PASIVO 464 529,724.92			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia cargo 805) 805 62,256.04		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUBSIDIADO O DONADO 501 945,259.76			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 7,518.60		
(1) CAPITAL SUBSIDIADO O DONADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 945,259.76			ADMINISTRACIÓN DE BIENES OCASIONALES 807 22,555.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 63,565.67			ACTIVIDADES EXENTAS 808 19,984.30		
RESERVA LEGAL 504 1,643.93			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 90,027.28		
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 505 208,899.04			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 90,027.28		
RESERVA DE CAPITAL 506 91,539.13			OTRAS DEDUCCIONES 811 90,027.28		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 165,546.32			UTILIDAD GRAVABLE 812 90,027.28		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 165,546.32			PÉRDIDA 813 90,027.28		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones e Impuestos) 509 165,546.32			IMPUESTO A LA RENTA 814 22,506.82		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 165,546.32			ANTICIPO 815 22,506.82		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1'562,410.37			(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE 816 22,506.82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 2'236,655.59			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 817 22,506.82		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y N. 1.171)			SALDO A FAVOR O CONTRA 818 22,506.82		
REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 22,506.82		
CONTRADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			ANTICIPO PROVISIÓN AÑO 820 22,506.82		
PAGO PROVISIÓN 301 22,506.82			PAGO PROVISIÓN 302 22,506.82		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 303 22,506.82			INTERESES POR MOROSIDAD 304 22,506.82		
MULTAS 305 22,506.82			TOTAL PAGADO 306 22,506.82		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N.º 1 0 1 3 6			N.º 1 0 1 3 6		
REGISTRO OFICIAL N.º 01010101			REGISTRO OFICIAL N.º 01010101		
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 1790149740001			IMPRESO POR OFFSETEC S.A. U.C. 1790149740001		