

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS - SOCIEDADES		Nº 20 0052811	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO 2004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
AÑO 199130530001		EXPLICITE 71360-94	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH, BANCOS	16,969,89	411 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	2'222,229,03
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	505,564,35	412 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
313 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49,033,34	413 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	3,350,57	416 OTROS INGRESOS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37,909,73	417 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2'222,229,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		418 INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		420 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	396,792,70	421 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	565,095,00
322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		422 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401,229,72
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO		423 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726,062,98
324 INVENTARIO RESERVA, INVENTARIO Y ACCIONES		424 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 RESERVA PASADO POR ANTICIPO		425 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 INVENTARIO PASADO POR ANTICIPO		426 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 INVENTARIO PASADO POR ANTICIPO		427 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	911,533,91	428 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		429 BALANCE Y BALANCE	
330 ACTIVO FIJO		430 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		431 INGRESOS A PERSONAS NATURALES	
332 TERRENIOS		432 INGRESOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
333 EDIFICIOS	40,600,56	433 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	46,118,17	434 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	98,817,91	435 OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL		436 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	80,506,86	437 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		438 SUMINISTROS Y MATERIALES	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,027,78	439 SERVICIOS Y REPARACIONES DE IN, MAQUIN, EQUIP, ETC. (OTROS Y OTROS)	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		440 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA, DERECHOS DE USO		441 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		442 GASTOS Y BALANCE	
343 TOTAL ACTIVO FIJO	105,027,78	443 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
344 TOTAL ACTIVO	1,027,011,83	444 INGRESOS A PERSONAS NATURALES	
345 TOTAL PASIVO		445 HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 TOTAL PASIVO		446 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
347 TOTAL PASIVO		447 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
348 TOTAL PASIVO		448 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	
349 TOTAL PASIVO		449 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
350 TOTAL PASIVO		450 APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)	
351 TOTAL PASIVO		451 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
352 TOTAL PASIVO		452 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
353 TOTAL PASIVO		453 COMISIONES EN VENTAS	
354 TOTAL PASIVO		454 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
355 TOTAL PASIVO		455 COMESTIBLES Y LUBRICANTES	
356 TOTAL PASIVO		456 SERVICIOS Y REPARACIONES (OTROS Y OTROS)	
357 TOTAL PASIVO		457 SUMINISTROS Y MATERIALES	
358 TOTAL PASIVO		458 GASTOS DE DEPORTES	
359 TOTAL PASIVO		459 GASTOS DE VIAJE	
360 TOTAL PASIVO		460 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
361 TOTAL PASIVO		461 MATERIALES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
362 TOTAL PASIVO		462 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
363 TOTAL PASIVO		463 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
364 TOTAL PASIVO		464 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	
365 TOTAL PASIVO		465 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVERSIONES	
366 TOTAL PASIVO		466 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
367 TOTAL PASIVO		467 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
368 TOTAL PASIVO		468 INGRESOS Y GASTOS	
369 TOTAL PASIVO		469 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 TOTAL PASIVO		470 OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
371 TOTAL PASIVO		471 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
372 TOTAL PASIVO		472 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
373 TOTAL PASIVO		473 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
374 TOTAL PASIVO		474 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
375 TOTAL PASIVO		475 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
376 TOTAL PASIVO		476 PERDIDA DEL EJERCICIO	
377 TOTAL PASIVO		477 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
378 TOTAL PASIVO		478 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
379 TOTAL PASIVO		479 PERDIDA DEL EJERCICIO	
380 TOTAL PASIVO		480 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
381 TOTAL PASIVO		481 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
382 TOTAL PASIVO		482 10% OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
383 TOTAL PASIVO		483 EN EL EXTERIOR	
384 TOTAL PASIVO		484 EN EL EXTERIOR	
385 TOTAL PASIVO		485 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
386 TOTAL PASIVO		486 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS	
387 TOTAL PASIVO		487 A DEDUCCIONES PERCIBIDAS	
388 TOTAL PASIVO		488 UTILIDAD GRUABLE	
389 TOTAL PASIVO		489 PERDIDA	
390 TOTAL PASIVO		490 BALANCE Y BALANCE	
391 TOTAL PASIVO		491 BALANCE Y BALANCE	
392 TOTAL PASIVO		492 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
393 TOTAL PASIVO		493 ANTICIPO PASADO	
394 TOTAL PASIVO		494 RETENCIONES EN LA FUENTE	
395 TOTAL PASIVO		495 GASTO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
396 TOTAL PASIVO		496 RETENCIONES POR INTERVENCIÓN ANTICIPO	
397 TOTAL PASIVO		497 BALANCE Y BALANCE	
398 TOTAL PASIVO		498 BALANCE Y BALANCE	
399 TOTAL PASIVO		499 BALANCE Y BALANCE	
400 TOTAL PASIVO		500 BALANCE Y BALANCE	
401 TOTAL PASIVO		501 BALANCE Y BALANCE	
402 TOTAL PASIVO		502 BALANCE Y BALANCE	
403 TOTAL PASIVO		503 BALANCE Y BALANCE	
404 TOTAL PASIVO		504 BALANCE Y BALANCE	
405 TOTAL PASIVO		505 BALANCE Y BALANCE	
406 TOTAL PASIVO		506 BALANCE Y BALANCE	
407 TOTAL PASIVO		507 BALANCE Y BALANCE	
408 TOTAL PASIVO		508 BALANCE Y BALANCE	
409 TOTAL PASIVO		509 BALANCE Y BALANCE	
410 TOTAL PASIVO		510 BALANCE Y BALANCE	
411 TOTAL PASIVO		511 BALANCE Y BALANCE	
412 TOTAL PASIVO		512 BALANCE Y BALANCE	
413 TOTAL PASIVO		513 BALANCE Y BALANCE	
414 TOTAL PASIVO		514 BALANCE Y BALANCE	
415 TOTAL PASIVO		515 BALANCE Y BALANCE	
416 TOTAL PASIVO		516 BALANCE Y BALANCE	
417 TOTAL PASIVO		517 BALANCE Y BALANCE	
418 TOTAL PASIVO		518 BALANCE Y BALANCE	
419 TOTAL PASIVO		519 BALANCE Y BALANCE	
420 TOTAL PASIVO		520 BALANCE Y BALANCE	
421 TOTAL PASIVO		521 BALANCE Y BALANCE	
422 TOTAL PASIVO		522 BALANCE Y BALANCE	
423 TOTAL PASIVO		523 BALANCE Y BALANCE	
424 TOTAL PASIVO		524 BALANCE Y BALANCE	
425 TOTAL PASIVO		525 BALANCE Y BALANCE	
426 TOTAL PASIVO		526 BALANCE Y BALANCE	
427 TOTAL PASIVO		527 BALANCE Y BALANCE	
428 TOTAL PASIVO		528 BALANCE Y BALANCE	
429 TOTAL PASIVO		529 BALANCE Y BALANCE	
430 TOTAL PASIVO		530 BALANCE Y BALANCE	
431 TOTAL PASIVO		531 BALANCE Y BALANCE	
432 TOTAL PASIVO		532 BALANCE Y BALANCE	
433 TOTAL PASIVO		533 BALANCE Y BALANCE	
434 TOTAL PASIVO		534 BALANCE Y BALANCE	
435 TOTAL PASIVO		535 BALANCE Y BALANCE	
436 TOTAL PASIVO		536 BALANCE Y BALANCE	
437 TOTAL PASIVO		537 BALANCE Y BALANCE	
438 TOTAL PASIVO		538 BALANCE Y BALANCE	
439 TOTAL PASIVO		539 BALANCE Y BALANCE	
440 TOTAL PASIVO		540 BALANCE Y BALANCE	
441 TOTAL PASIVO		541 BALANCE Y BALANCE	
442 TOTAL PASIVO		542 BALANCE Y BALANCE	
443 TOTAL PASIVO		543 BALANCE Y BALANCE	
444 TOTAL PASIVO		544 BALANCE Y BALANCE	
445 TOTAL PASIVO		545 BALANCE Y BALANCE	
446 TOTAL PASIVO		546 BALANCE Y BALANCE	
447 TOTAL PASIVO		547 BALANCE Y BALANCE	
448 TOTAL PASIVO		548 BALANCE Y BALANCE	
449 TOTAL PASIVO		549 BALANCE Y BALANCE	
450 TOTAL PASIVO		550 BALANCE Y BALANCE	
451 TOTAL PASIVO		551 BALANCE Y BALANCE	
452 TOTAL PASIVO		552 BALANCE Y BALANCE	
453 TOTAL PASIVO		553 BALANCE Y BALANCE	
454 TOTAL PASIVO		554 BALANCE Y BALANCE	
455 TOTAL PASIVO		555 BALANCE Y BALANCE	
456 TOTAL PASIVO		556 BALANCE Y BALANCE	
457 TOTAL PASIVO		557 BALANCE Y BALANCE	
458 TOTAL PASIVO		558 BALANCE Y BALANCE	
459 TOTAL PASIVO		559 BALANCE Y BALANCE	
460 TOTAL PASIVO		560 BALANCE Y BALANCE	
461 TOTAL PASIVO		561 BALANCE Y BALANCE	
462 TOTAL PASIVO		562 BALANCE Y BALANCE	
463 TOTAL PASIVO		563 BALANCE Y BALANCE	
464 TOTAL PASIVO		564 BALANCE Y BALANCE	
465 TOTAL PASIVO		565 BALANCE Y BALANCE	
466 TOTAL PASIVO		566 BALANCE Y BALANCE	
467 TOTAL PASIVO		567 BALANCE Y BALANCE	
468 TOTAL PASIVO		568 BALANCE Y BALANCE	
469 TOTAL PASIVO		569 BALANCE Y BALANCE	
470 TOTAL PASIVO		570 BALANCE Y BALANCE	
471 TOTAL PASIVO		571 BALANCE Y BALANCE	
472 TOTAL PASIVO		572 BALANCE Y BALANCE	
473 TOTAL PASIVO		573 BALANCE Y BALANCE	
474 TOTAL PASIVO		574 BALANCE Y BALANCE	
475 TOTAL PASIVO		575 BALANCE Y BALANCE	
476 TOTAL PASIVO		576 BALANCE Y BALANCE	
477 TOTAL PASIVO		577 BALANCE Y BALANCE	
478 TOTAL PASIVO		578 BALANCE Y BALANCE	
479 TOTAL PASIVO		579 BALANCE Y BALANCE	
480 TOTAL PASIVO		580 BALANCE Y BALANCE	
481 TOTAL PASIVO		581 BALANCE Y BALANCE	
482 TOTAL PASIVO		582 BALANCE Y BALANCE	
483 TOTAL PASIVO		583 BALANCE Y BALANCE	
484 TOTAL PASIVO		584 BALANCE Y BALANCE	
485 TOTAL PASIVO		585 BALANCE Y BALANCE	
486 TOTAL PASIVO		586 BALANCE Y BALANCE	
487 TOTAL PASIVO		587 BALANCE Y BALANCE	
488 TOTAL PASIVO		588 BALANCE Y BALANCE	
489 TOTAL PASIVO		589 BALANCE Y BALANCE	
490 TOTAL PASIVO		590 BALANCE Y BALANCE	
491 TOTAL PASIVO		591 BALANCE Y BALANCE	
492 TOTAL PASIVO		592 BALANCE Y BALANCE	
493 TOTAL PASIVO		593 BALANCE Y BALANCE	
494 TOTAL PASIVO		594 BALANCE Y BALANCE	
495 TOTAL PASIVO		595 BALANCE Y BALANCE	
496 TOTAL PASIVO		596 BALANCE Y BALANCE	
497 TOTAL PASIVO		597 BALANCE Y BALANCE	
498 TOTAL PASIVO		598 BALANCE Y BALANCE	
499 TOTAL PASIVO		599 BALANCE Y BALANCE	
500 TOTAL PASIVO		600 BALANCE Y BALANCE	