

72.537

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0027075	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: VERIFICAR SI SE DEBE PAGAR IMPUESTO A LA RENTA		2004	
RESOLUCIÓN 817018-0001-0719		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		No. 0027075	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 09012308001		Razón Social o denominación PROLIFERO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOL		Exponente 72537	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CASH BANCOS 109.164,10		411 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFETA 17%) 4'277.352,77			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1'559.101,70		412 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TAFETA CERO) 306.737,17			
313 OTROS Y DEDUC. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS 1'589.450,62		413 EXPORTACIONES NETAS 3'776.333,91			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES 59.825,35		414 INGRESOS PERCIBIDOS 215.345,55			
315 CASH Y DEDUC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS 420.690,74		415 OTRAS RENTAS EVENTUALES 12.530,27			
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR 514.647,23		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 490.289,40			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 207.937,37		417 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5.000,00			
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 531.046,30		418 TOTAL INGRESOS 9'073.739,07			
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 60.657,61		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 54.628,52		710 COSTO DE VENTAS			
321 MERCADERÍA EN TRANSITO 308.930,60		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO REPLETOS, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS 22.283,28		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 136.260,00		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO 89.851,00		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12'167.619,03		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 477.606,01			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'118.702,72		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 1'357.308,66			
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 531.046,30			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
351 TERRENIOS 136.260,00		719 SUÉLDOS Y SALARIOS			
352 EDIFICIOS 89.851,00		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12'167.619,03		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 139.101,20		722 MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI. 53.505,53		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 576.786,29		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5'765.696,43		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 1'044.495,81			
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7'397.430,62		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 560.882,78			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 SUMINISTROS Y MATERIALES 80.314,20			
362 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 7'397.430,62		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (SEGUROS)			
380 OTROS ACTIVOS		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 493.736,14			
390 ACTIVO DIFERIDO		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.752,90			
391 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		732 SUÉLDOS Y SALARIOS			
392 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
393 BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.338,80			
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
395 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1'520.459,81			
381 CUENTAS Y DEDUC. POR CONTAR A LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
383 OTROS 42.987,66		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
385 SOCIEDADES RELACIONADAS 200,00		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
386 OTRAS		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
387 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 43.187,66		746 BALDO DIFERIDO			
390 TOTAL DEL ACTIVO 12'559.321,00		747 OTROS COSTOS			
400 PASIVO		748 TOTAL COSTO DE VENTAS 5'895.201,51			
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		751 SUÉLDOS Y SALARIOS			
412 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
413 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
414 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
415 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
416 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		756 MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
417 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
418 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
419 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
420 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
421 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
422 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
423 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		763 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
424 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		764 BALDO DIFERIDO			
425 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		765 OTROS COSTOS			
426 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		766 TOTAL COSTO DE VENTAS 5'895.201,51			
427 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
428 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		768 SUÉLDOS Y SALARIOS			
429 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		769 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
430 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
431 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		771 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
432 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
433 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		773 MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
434 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
435 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
436 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
437 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
438 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		778 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
439 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		779 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
440 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		780 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
441 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		781 BALDO DIFERIDO			
442 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		782 OTROS COSTOS			
443 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		783 TOTAL COSTO DE VENTAS 5'895.201,51			
444 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
445 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		785 SUÉLDOS Y SALARIOS			
446 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		786 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
447 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		787 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
448 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		788 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL			
449 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
450 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		790 MONEDA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
451 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		791 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
452 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		792 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
453 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		793 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
454 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		794 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
455 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		795 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
456 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		796 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
457 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		797 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
458 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		798 BALDO DIFERIDO			
459 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		799 OTROS COSTOS			
460 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
461 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
462 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
463 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
464 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS			
465 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERIAS			
466 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		806 EN EL PAIS			
467 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		807 EN EL EXTERIOR			
468 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
469 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		809 (2) OTRAS RENTAS EXTERIAS			
470 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		810 (3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
471 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		811 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
472 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		812 (5) OTRAS DEDUCCIONES			
473 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		813 UTILIDAD GRAVABLE			
474 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		814 PÉRDIDA			
475 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
476 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		816 UTILIDAD CAMPO 84			
477 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
478 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
479 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		819 (1) IMPUESTO PAGADO			
480 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
481 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		821 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
482 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		822 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
483 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
484 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
485 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
486 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
487 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		827 PAGO PRECISO			
488 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
489 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		829 INTERESES POR MOROS			
490 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		830 MULTAS			
491 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		831 TOTAL PAGADO			
492 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		832			
493 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		833			
494 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		834			
495 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		835			
496 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		836			
497 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		837			
498 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		838			
499 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		839			
500 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		840			
501 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		841			
502 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		842			
503 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		843			
504 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		844			
505 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		845			
506 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		846			
507 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		847			
508 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		848			
509 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		849			
510 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		850			
511 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		851			
512 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		852			
513 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		853			
514 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		854			
515 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		855			
516 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		856			
517 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		857			
518 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		858			
519 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		859			
520 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		860			
521 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		861			
522 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		862			
523 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		863			
524 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		864			
525 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		865			
526 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		866			
527 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		867			
528 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		868			
529 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		869			
530 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		870			
531 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		871			
532 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		872			
533 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		873			
534 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		874			
535 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		875			
536 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		876			
537 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		877			
538 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		878			
539 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		879			
540 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		880			
541 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		881			
542 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		882			
543 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		883			
544 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		884			
545 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		885			
546 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		886			
547 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		887			
548 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		888			
549 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		889			
550 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		890			
551 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		891			
552 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		892			
553 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		893			
554 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		894			
555 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		895			
556 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		896			
557 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		897			
558 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		898			
559 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		899			
560 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		900			
561 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		901			
562 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		902			
563 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		903			
564 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		904			
565 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		905			
566 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		906			
567 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		907			
568 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		908			
569 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		909			
570 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		910			
571 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		911			
572 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		912			
573 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		913			
574 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		914			
575 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		915			
576 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		916			
577 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		917			
578 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		918			
579 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		919			
580 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		920			
581 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		921			
582 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		922			
583 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		923			
584 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		924			
585 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		925			
586 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		926			
587 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		927			
588 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		928			
589 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		929			
590 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		930			
591 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		931			
592 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		932			
593 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		933			
594 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		934			
595 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		935			
596 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		936			
597 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		937			
598 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		938			
599 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR		939			