

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IRISSASA DISTRIBUCIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL S.A.** RUT: **1790453166001** AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTRUYE: **7668**

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH	977	2,976,78	VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TAFIA CERVO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	978	---	EXPORTACIONES NETAS
313 OTROS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS Y RELACIONADOS	979	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	980	---	OTRAS RENTAS EXENTAS
315 CUOCS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	981	---	INGENIEROS FINANCIEROS
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	982	428,253,68	OTRAS RENTAS
317 CREDITO FISCAL (FAVOR DE LA EMPRESA O IVA)	983	---	UTILIDAD EN VENTURAS ACTIVO FLUJO
318 CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA O IVA	984	18,883,57	TOTAL INGRESOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	985	---	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	986	---	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	987	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y EN ALMACEN	988	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERIA EN TRANSITO	989	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	990	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 BIENES POR ENTREGAR ANTERIORMENTE	991	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326 GASTOS PAGADOS POR ANTERIORMENTE	992	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	993	414,492,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	994	864,607,01	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	995	---	SUELDOS Y SALARIOS
341 TIERRAS	996	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
342 INVERSIONES	997	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
343 INTELIGENCIAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	998	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	999	---	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1000	9,486,86	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIARCAL
346 OTROS ACTIVOS FIJOS (ANEXOS)	1001	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1002	3,944,70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1003	---	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO	1004	5,542,16	DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1005	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS BIENES INTANGIBLES	1006	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	1007	---	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1008	5,542,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 OTROS ACTIVOS	1009	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO DIFERIDO	1010	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1011	---	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1012	---	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIARCAL
SALDO DEUDOR DE EFECTIVO CAMBIARIO	1013	---	ARRAUNDO MERCANTIL (Ejemplo)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1014	---	ARRAUNDO MERCANTIL (Ejemplo)
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1015	---	ARRAUNDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1016	---	ARRAUNDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	1017	---	COMISIONES EN VENTA
CLIENTES RELACIONADOS	1018	---	PROVISIÓN Y PUNTERIAS
CLIENTES NO RELACIONADOS	1019	---	CONSUMIBLES Y LUMINARIOS
OTROS	1020	---	SEGUROS Y REASEGUROS (Ejemplo)
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1021	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	1022	---	GASTOS DE GESTION
OTRAS	1023	---	GASTOS DE VENTA
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1024	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS	1025	---	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1026	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL ACTIVO	1027	870,149,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1028	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
400 PASIVO	1029	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
410 PASIVO CORRIENTE	1030	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
DEUDAS Y OBLIGACIONES	1031	53,663,62	AMORTIZACIONES POR EFECTUACIONES DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	1032	---	OTROS GASTOS OPERACIONALES
DEL INTERIOR	1033	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EL EXTERIOR	1034	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1035	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL ISS	1036	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CON EMPLEADOS	1037	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCORPORAS	1038	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES ACORDO PASIVO	1039	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1040	53,663,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS
420 PASIVO LARGO PLAZO	1041	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEUDAS Y OBLIGACIONES	1042	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	1043	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL INTERIOR	1044	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS
CON EL EXTERIOR	1045	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1046	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
CON EL ISS	1047	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON EMPLEADOS	1048	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCORPORAS	1049	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES ACORDO PASIVO	1050	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1051	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1052	53,663,62	TOTAL GASTOS Y GASTOS
430 PASIVO DIFERIDO	1053	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPA CLIENTES	1054	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1055	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1056	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS
460 OTROS PASIVOS	1057	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	1058	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVOS	1059	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	1060	53,663,62	TOTAL GASTOS Y GASTOS
PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)	1061	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO	1062	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	1063	334,626,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES SIN TRIBUTAR	1064	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS
ADICIONES DE SOCIEDAD ACCIONARIAS PARA FORTALECER CAPITALIZACION	1065	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL	1066	31,566,25	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA PARA PAGAR A ENTIDAD PATRIARCAL	1067	1,687,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA DE CAPITAL	1068	436,935,35	TOTAL GASTOS Y GASTOS
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	1069	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1070	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1071	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuesto)	1072	11,670,89	TOTAL GASTOS Y GASTOS
(1) PERIODO DEL EJERCICIO	1073	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	1074	816,485,35	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1075	870,149,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
611 SUELDOS Y SALARIOS	995	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
612 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	996	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
613 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	997	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
614 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	998	---	(2) 10% DE GASTOS OPERACIONALES
615 PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	999	---	(3) 10% OTROS GASTOS OPERACIONALES
616 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIARCAL	1000	---	EN EL PASIVO
617 OTROS GASTOS DE FABRICACION	1001	---	EN EL EXTERIOR
618 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1002	---	(4) GASTOS INDICADOS PARA GENERALIZAR INTERESES EXENTOS
619 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1003	---	AVANZO INTERESES EXENTOS
620 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1004	---	FORMA DE PAGOS
621 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1005	---	FORMA DE PAGOS
622 AMORTIZACIONES POR EFECTUACIONES DE CAMBIO	1006	---	(1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
623 OTROS GASTOS OPERACIONALES	1007	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
624 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1008	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES
625 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1009	---	(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
626 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1010	---	PERIODO
627 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1011	---	PERIODO
628 PERDIDA DEL EJERCICIO	1012	---	PERIODO
629 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1013	---	PERIODO
630 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1014	---	PERIODO
631 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1015	---	PERIODO
632 PERDIDA DEL EJERCICIO	1016	---	PERIODO
633 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1017	---	PERIODO
634 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1018	---	PERIODO
635 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1019	---	PERIODO
636 PERDIDA DEL EJERCICIO	1020	---	PERIODO
637 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1021	---	PERIODO
638 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1022	---	PERIODO
639 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1023	---	PERIODO
640 PERDIDA DEL EJERCICIO	1024	---	PERIODO
641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1025	---	PERIODO
642 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1026	---	PERIODO
643 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1027	---	PERIODO
644 PERDIDA DEL EJERCICIO	1028	---	PERIODO
645 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1029	---	PERIODO
646 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1030	---	PERIODO
647 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1031	---	PERIODO
648 PERDIDA DEL EJERCICIO	1032	---	PERIODO
649 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1033	---	PERIODO
650 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1034	---	PERIODO
651 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1035	---	PERIODO
652 PERDIDA DEL EJERCICIO	1036	---	PERIODO
653 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1037	---	PERIODO
654 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1038	---	PERIODO
655 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1039	---	PERIODO
656 PERDIDA DEL EJERCICIO	1040	---	PERIODO
657 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1041	---	PERIODO
658 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1042	---	PERIODO
659 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1043	---	PERIODO
660 PERDIDA DEL EJERCICIO	1044	---	PERIODO
661 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1045	---	PERIODO
662 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1046	---	PERIODO
663 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1047	---	PERIODO
664 PERDIDA DEL EJERCICIO	1048	---	PERIODO
665 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1049	---	PERIODO
666 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1050	---	PERIODO
667 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1051	---	PERIODO
668 PERDIDA DEL EJERCICIO	1052	---	PERIODO
669 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1053	---	PERIODO
670 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1054	---	PERIODO
671 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1055	---	PERIODO
672 PERDIDA DEL EJERCICIO	1056	---	PERIODO
673 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1057	---	PERIODO
674 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1058	---	PERIODO
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1059	---	PERIODO
676 PERDIDA DEL EJERCICIO	1060	---	PERIODO
677 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1061	---	PERIODO
678 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1062	---	PERIODO
679 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1063	---	PERIODO
680 PERDIDA DEL EJERCICIO	1064	---	PERIODO
681 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1065	---	PERIODO
682 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1066	---	PERIODO
683 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1067	---	PERIODO
684 PERDIDA DEL EJERCICIO	1068	---	PERIODO
685 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1069	---	PERIODO
686 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1070	---	PERIODO
687 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1071	---	PERIODO
688 PERDIDA DEL EJERCICIO	1072	---	PERIODO
689 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1073	---	PERIODO
690 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1074	---	PERIODO
691 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1075	---	PERIODO
692 PERDIDA DEL EJERCICIO	1076	---	PERIODO
693 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1077	---	PERIODO
694 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1078	---	PERIODO
695 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1079	---	PERIODO
696 PERDIDA DEL EJERCICIO	1080	---	PERIODO
697 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1081	---	PERIODO
698 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1082	---	PERIODO
699 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1083	---	PERIODO
700 PERDIDA DEL EJERCICIO	1084	---	PERIODO
701 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1085	---	PERIODO
702 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1086	---	PERIODO
703 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1087	---	PERIODO
704 PERDIDA DEL EJERCICIO	1088	---	PERIODO
705 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1089	---	PERIODO
706 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1090	---	PERIODO
707 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1091	---	PERIODO
708 PERDIDA DEL EJERCICIO	1092	---	PERIODO
709 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1093	---	PERIODO
710 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1094	---	PERIODO
711 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1095	---	PERIODO
712 PERDIDA DEL EJERCICIO	1096	---	PERIODO
713 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1097	---	PERIODO
714 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1098	---	PERIODO
715 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1099	---	PERIODO
716 PERDIDA DEL EJERCICIO	1100	---	PERIODO