

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO ÚNICO PRESENTACIÓN N° 1781040208-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 022435720001 SAN FERMIN S.A. FERMINES

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 401 INGRESOS LOCALES (GRANJAS CON TERNERA)

311 CAJA, BANCOS 402 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TERNERA)

312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES 403 EXPORTACIONES NETAS

313 CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 INGRESOS NO OPERACIONALES

314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 405 OTRAS RENTAS EVENTUALES

315 CTALES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 406 REINDEMENTOS FINANCIEROS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 407 OTRAS RENTAS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 408 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 409 SUJELOS Y SALARIOS

321 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES 410 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

322 INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TIENDE Y MERCADERIA EN ALMACÉN 411 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 412 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

324 INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 413 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA

325 GASTOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO 414 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

326 IMPORTE ANTICIPADO POR ANTICIPADO 415 GASTOS DE EMERGENCIA

327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 416 DIFERENCIA DE INGRESOS

328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 417 DIFERENCIA DE GASTOS

330 ACTIVO FIJO 418 SUJELOS Y SALARIOS

331 TERRENIOS 419 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

332 EDIFICIOS 420 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

333 NOTACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS 421 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 422 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA

335 MAQUINAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 423 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 424 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

337 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 425 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 426 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 427 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 428 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (FINANCIERO)

341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 429 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

342 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 430 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 431 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

344 TOTAL ACTIVO FIJO 432 BALSA DE INVENTARIOS

345 OTROS ACTIVOS 433 OTROS COSTOS

346 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 434 TOTAL COSTO DE VENTAS

347 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 435 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 436 SUJELOS, SALARIOS

349 TOTAL ACTIVO 437 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA

350 OTROS PASIVOS 438 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES 439 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

352 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 440 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

353 PASIVOS DE ACCIONES 441 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

354 OBLIGACIONES CON LA ADUNA TRIBUTARIA 442 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)

355 OBLIGACIONES CON EL IESS 443 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)

356 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 444 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

357 TRANSFERENCIA CASH MENTRE Y SUBVENCIONES 445 COMISIONES EN VENTAS

358 OBLIGACIONES CON ENTES 446 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

359 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 447 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

360 OTRAS PROVISIONES 448 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantías)

361 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 SUMINISTROS Y MATERIALES

362 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 GASTOS DE GESTIÓN

363 PASIVOS DIFERIDOS 451 GASTOS DE VALE

364 PASIVOS CORRIENTES 452 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

365 PASIVOS DIFERIDOS 453 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

366 PASIVOS CORRIENTES 454 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

367 PASIVOS DIFERIDOS 455 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL

368 OTROS PASIVOS 456 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

369 PASIVOS CORRIENTES 457 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

370 PASIVOS DIFERIDOS 458 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

371 PASIVOS CORRIENTES 459 GASTOS PROVISIONALES

372 PASIVOS DIFERIDOS 460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

373 PASIVOS CORRIENTES 461 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

374 PASIVOS DIFERIDOS 462 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

375 PASIVOS CORRIENTES 463 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

376 PASIVOS DIFERIDOS 464 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

377 PASIVOS CORRIENTES 465 TOTAL COSTOS Y GASTOS

378 PASIVOS DIFERIDOS 466 UTILIDAD DEL EJERCICIO

379 PASIVOS CORRIENTES 467 PERDIDA DEL EJERCICIO

380 PASIVOS DIFERIDOS 468 OTROS PASIVOS

381 PASIVOS CORRIENTES 469 PASIVOS CORRIENTES

382 PASIVOS DIFERIDOS 470 PASIVOS DIFERIDOS

383 PASIVOS CORRIENTES 471 PASIVOS CORRIENTES

384 PASIVOS DIFERIDOS 472 PASIVOS DIFERIDOS

385 PASIVOS CORRIENTES 473 PASIVOS CORRIENTES

386 PASIVOS DIFERIDOS 474 PASIVOS DIFERIDOS

387 PASIVOS CORRIENTES 475 PASIVOS CORRIENTES

388 PASIVOS DIFERIDOS 476 PASIVOS DIFERIDOS

389 PASIVOS CORRIENTES 477 PASIVOS CORRIENTES

390 PASIVOS DIFERIDOS 478 PASIVOS DIFERIDOS

391 PASIVOS CORRIENTES 479 PASIVOS CORRIENTES

392 PASIVOS DIFERIDOS 480 PASIVOS DIFERIDOS

393 PASIVOS CORRIENTES 481 PASIVOS CORRIENTES

394 PASIVOS DIFERIDOS 482 PASIVOS DIFERIDOS

395 PASIVOS CORRIENTES 483 PASIVOS CORRIENTES

396 PASIVOS DIFERIDOS 484 PASIVOS DIFERIDOS

397 PASIVOS CORRIENTES 485 PASIVOS CORRIENTES

398 PASIVOS DIFERIDOS 486 PASIVOS DIFERIDOS

399 PASIVOS CORRIENTES 487 PASIVOS CORRIENTES

400 PASIVOS DIFERIDOS 488 PASIVOS DIFERIDOS

401 PASIVOS CORRIENTES 489 PASIVOS CORRIENTES

402 PASIVOS DIFERIDOS 490 PASIVOS DIFERIDOS

403 PASIVOS CORRIENTES 491 PASIVOS CORRIENTES

404 PASIVOS DIFERIDOS 492 PASIVOS DIFERIDOS

405 PASIVOS CORRIENTES 493 PASIVOS CORRIENTES

406 PASIVOS DIFERIDOS 494 PASIVOS DIFERIDOS

407 PASIVOS CORRIENTES 495 PASIVOS CORRIENTES

408 PASIVOS DIFERIDOS 496 PASIVOS DIFERIDOS

409 PASIVOS CORRIENTES 497 PASIVOS CORRIENTES

410 PASIVOS DIFERIDOS 498 PASIVOS DIFERIDOS

411 PASIVOS CORRIENTES 499 PASIVOS CORRIENTES

412 PASIVOS DIFERIDOS 500 PASIVOS DIFERIDOS

413 PASIVOS CORRIENTES 501 PASIVOS CORRIENTES

414 PASIVOS DIFERIDOS 502 PASIVOS DIFERIDOS

415 PASIVOS CORRIENTES 503 PASIVOS CORRIENTES

416 PASIVOS DIFERIDOS 504 PASIVOS DIFERIDOS

417 PASIVOS CORRIENTES 505 PASIVOS CORRIENTES

418 PASIVOS DIFERIDOS 506 PASIVOS DIFERIDOS

419 PASIVOS CORRIENTES 507 PASIVOS CORRIENTES

420 PASIVOS DIFERIDOS 508 PASIVOS DIFERIDOS

421 PASIVOS CORRIENTES 509 PASIVOS CORRIENTES

422 PASIVOS DIFERIDOS 510 PASIVOS DIFERIDOS

423 PASIVOS CORRIENTES 511 PASIVOS CORRIENTES

424 PASIVOS DIFERIDOS 512 PASIVOS DIFERIDOS

425 PASIVOS CORRIENTES 513 PASIVOS CORRIENTES

426 PASIVOS DIFERIDOS 514 PASIVOS DIFERIDOS

427 PASIVOS CORRIENTES 515 PASIVOS CORRIENTES

428 PASIVOS DIFERIDOS 516 PASIVOS DIFERIDOS

429 PASIVOS CORRIENTES 517 PASIVOS CORRIENTES

430 PASIVOS DIFERIDOS 518 PASIVOS DIFERIDOS

431 PASIVOS CORRIENTES 519 PASIVOS CORRIENTES

432 PASIVOS DIFERIDOS 520 PASIVOS DIFERIDOS

433 PASIVOS CORRIENTES 521 PASIVOS CORRIENTES

434 PASIVOS DIFERIDOS 522 PASIVOS DIFERIDOS

435 PASIVOS CORRIENTES 523 PASIVOS CORRIENTES

436 PASIVOS DIFERIDOS 524 PASIVOS DIFERIDOS

437 PASIVOS CORRIENTES 525 PASIVOS CORRIENTES

438 PASIVOS DIFERIDOS 526 PASIVOS DIFERIDOS

439 PASIVOS CORRIENTES 527 PASIVOS CORRIENTES

440 PASIVOS DIFERIDOS 528 PASIVOS DIFERIDOS

441 PASIVOS CORRIENTES 529 PASIVOS CORRIENTES

442 PASIVOS DIFERIDOS 530 PASIVOS DIFERIDOS

443 PASIVOS CORRIENTES 531 PASIVOS CORRIENTES

444 PASIVOS DIFERIDOS 532 PASIVOS DIFERIDOS

445 PASIVOS CORRIENTES 533 PASIVOS CORRIENTES

446 PASIVOS DIFERIDOS 534 PASIVOS DIFERIDOS

447 PASIVOS CORRIENTES 535 PASIVOS CORRIENTES

448 PASIVOS DIFERIDOS 536 PASIVOS DIFERIDOS

449 PASIVOS CORRIENTES 537 PASIVOS CORRIENTES

450 PASIVOS DIFERIDOS 538 PASIVOS DIFERIDOS

451 PASIVOS CORRIENTES 539 PASIVOS CORRIENTES

452 PASIVOS DIFERIDOS 540 PASIVOS DIFERIDOS

453 PASIVOS CORRIENTES 541 PASIVOS CORRIENTES

454 PASIVOS DIFERIDOS 542 PASIVOS DIFERIDOS

455 PASIVOS CORRIENTES 543 PASIVOS CORRIENTES

456 PASIVOS DIFERIDOS 544 PASIVOS DIFERIDOS

457 PASIVOS CORRIENTES 545 PASIVOS CORRIENTES

458 PASIVOS DIFERIDOS 546 PASIVOS DIFERIDOS

459 PASIVOS CORRIENTES 547 PASIVOS CORRIENTES

460 PASIVOS DIFERIDOS 548 PASIVOS DIFERIDOS

461 PASIVOS CORRIENTES 549 PASIVOS CORRIENTES

462 PASIVOS DIFERIDOS 550 PASIVOS DIFERIDOS

463 PASIVOS CORRIENTES 551 PASIVOS CORRIENTES

464 PASIVOS DIFERIDOS 552 PASIVOS DIFERIDOS

465 PASIVOS CORRIENTES 553 PASIVOS CORRIENTES

466 PASIVOS DIFERIDOS 554 PASIVOS DIFERIDOS

467 PASIVOS CORRIENTES 555 PASIVOS CORRIENTES

468 PASIVOS DIFERIDOS 556 PASIVOS DIFERIDOS

469 PASIVOS CORRIENTES 557 PASIVOS CORRIENTES

470 PASIVOS DIFERIDOS 558 PASIVOS DIFERIDOS

471 PASIVOS CORRIENTES 559 PASIVOS CORRIENTES

472 PASIVOS DIFERIDOS 560 PASIVOS DIFERIDOS

473 PASIVOS CORRIENTES 561 PASIVOS CORRIENTES

474 PASIVOS DIFERIDOS 562 PASIVOS DIFERIDOS

475 PASIVOS CORRIENTES 563 PASIVOS CORRIENTES

476 PASIVOS DIFERIDOS 564 PASIVOS DIFERIDOS

477 PASIVOS CORRIENTES 565 PASIVOS CORRIENTES

478 PASIVOS DIFERIDOS 566 PASIVOS DIFERIDOS

479 PASIVOS CORRIENTES 567 PASIVOS CORRIENTES

480 PASIVOS DIFERIDOS 568 PASIVOS DIFERIDOS

481 PASIVOS CORRIENTES 569 PASIVOS CORRIENTES

482 PASIVOS DIFERIDOS 570 PASIVOS DIFERIDOS

483 PASIVOS CORRIENTES 571 PASIVOS CORRIENTES

484 PASIVOS DIFERIDOS 572 PASIVOS DIFERIDOS

485 PASIVOS CORRIENTES 573 PASIVOS CORRIENTES

486 PASIVOS DIFERIDOS 574 PASIVOS DIFERIDOS

487 PASIVOS CORRIENTES 575 PASIVOS CORRIENTES

488 PASIVOS DIFERIDOS 576 PASIVOS DIFERIDOS

489 PASIVOS CORRIENTES 577 PASIVOS CORRIENTES

490 PASIVOS DIFERIDOS 578 PASIVOS DIFERIDOS

491 PASIVOS CORRIENTES 579 PASIVOS CORRIENTES

492 PASIVOS DIFERIDOS 580 PASIVOS DIFERIDOS

493 PASIVOS CORRIENTES 581 PASIVOS CORRIENTES

494 PASIVOS DIFERIDOS 582 PASIVOS DIFERIDOS

495 PASIVOS CORRIENTES 583 PASIVOS CORRIENTES

496 PASIVOS DIFERIDOS 584 PASIVOS DIFERIDOS

497 PASIVOS CORRIENTES 585 PASIVOS CORRIENTES

498 PASIVOS DIFERIDOS 586 PASIVOS DIFERIDOS

499 PASIVOS CORRIENTES 587 PASIVOS CORRIENTES

500 PASIVOS DIFERIDOS 588 PASIVOS DIFERIDOS

501 PASIVOS CORRIENTES 589 PASIVOS CORRIENTES

502 PASIVOS DIFERIDOS 590 PASIVOS DIFERIDOS

503 PASIVOS CORRIENTES 591 PASIVOS CORRIENTES

504 PASIVOS DIFERIDOS 592 PASIVOS DIFERIDOS

505 PASIVOS CORRIENTES 593 PASIVOS CORRIENTES

506 PASIVOS DIFERIDOS 594 PASIVOS DIFERIDOS

507 PASIVOS CORRIENTES 595 PASIVOS CORRIENTES

508 PASIVOS DIFERIDOS 596 PASIVOS DIFERIDOS

509 PASIVOS CORRIENTES 597 PASIVOS CORRIENTES

510 PASIVOS DIFERIDOS 598 PASIVOS DIFERIDOS

511 PASIVOS CORRIENTES 599 PASIVOS CORRIENTES

512 PASIVOS DIFERIDOS 600 PASIVOS DIFERIDOS

513 PASIVOS CORRIENTES 601 PASIVOS CORRIENTES

514 PASIVOS DIFERIDOS 602 PASIVOS DIFERIDOS

515 PASIVOS CORRIENTES 603 PASIVOS CORRIENTES

516 PASIVOS DIFERIDOS 604 PASIVOS DIFERIDOS

517 PASIVOS CORRIENTES 605 PASIVOS CORRIENTES

518 PASIVOS DIFERIDOS 606 PASIVOS DIFERIDOS

519 PASIVOS CORRIENTES 607 PASIVOS CORRIENTES

520 PASIVOS DIFERIDOS 608 PASIVOS DIFERIDOS

521 PASIVOS CORRIENTES 609 PASIVOS CORRIENTES

522 PASIVOS DIFERIDOS 610 PASIVOS DIFERIDOS

523 PASIVOS CORRIENTES 611 PASIVOS CORRIENTES

524 PASIVOS DIFERIDOS 612 PASIVOS DIFERIDOS

525 PASIVOS CORRIENTES 613 PASIVOS CORRIENTES

526 PASIVOS DIFERIDOS 614 PASIVOS DIFERIDOS

527 PASIVOS CORRI