

82.955

20 0027574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 0991465839001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

22,328,55

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

0

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

0

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

37,647,44

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

4,670,91

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

18,394,71

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

21,239,72

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN

116,678,90

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INSTRUMENTO

0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, REPRESENTATIVOS Y ACCIONES

0

PAGOS POR ANTICIPADO

7,284,83

PAGOS POR ANTICIPADO

0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

228,245,06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

0

EDIFICIOS

0

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS

77,851,41

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

24,964,48

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

84,790,60

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

6,822,39

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

106,234,17

DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

88,194,71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES

0

AMORTIZACION ACUMULADA

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

88,194,71

OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

0

GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

0

SALDO DE DIFERENCIA DE CAMBIO

0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

0

AMORTIZACION ACUMULADA

0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

0

CLIENTES NO RELACIONADOS

0

OTROS

0

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

0

RECEIBOS RELACIONADOS

0

OTROS

0

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

0

OTROS ACTIVOS

0

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

TOTAL DEL ACTIVO

316,439,77

ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

17,477,73

DEL EXTERIOR

0

DEL EXTERIOR

0

LOCALES

0

DEL EXTERIOR

0

DEL EXTERIOR

0

CON LA ADM. TRIBUTARIA

6,033,41

CON EL IER

919,56

CON EMPLERADOS

9,471,29

TRANSFERENCIA CALAMITAD Y ACCIDENTES

0

PROVISIONES A CORTO PLAZO

15,945,59

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

49,867,53

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

0

DEL EXTERIOR

232,610,33

LOCALES

0

DEL EXTERIOR

0

LOCALES

0

DEL EXTERIOR

0

TRANSFERENCIA CALAMITAD Y ACCIDENTES

0

IMPUESTOS POR PAGAR

0

DEDUCCIONES SIMILARES

0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

0

OTRAS PROVISIONES

0

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

232,610,33

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

19,120,13

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

19,120,13

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

0

OTROS PASIVOS

0

TOTAL OTROS PASIVOS

0

TOTAL DEL PASIVO

301,597,99

PASIVOS CONTINGENTES (Activos)

0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O ASIGNADO

12,000,00

RESERVA PARA PAGAR

0

RESERVA LEGAL

0

RESERVA PATRONAL Y EMPLEADA

90,94

RESERVA DE CAPITAL

0

RESERVA POR VALUACION, OPOSICIONES Y OTROS

978,36

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

3,236,32

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participacion e Ingresos)

1,523,84

TOTAL PATRIMONIO NETO

14,841,78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

316,439,77

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%

318,75

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA CERVO

3,876,22

EXPORTACIONES NETAS

9,959,868,68

INGRESOS PERCIBIDOS

0

OTROS INGRESOS EXTERNOS

0

REINTEGRACION FINANCIEROS

0

OTROS INGRESOS

272,562,08

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0

TOTAL INGRESOS

10,236,125,74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

219,469,05

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

6,791,357,64

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

18,394,71

SUELDOS Y SALARIOS

0

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS

0

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Financiamiento de personas naturales)

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Financiamiento de personas naturales)

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Financiamiento de personas naturales)

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO

702,037,90

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

116,678,90

SAJA DE INVENTARIOS

0

OTROS COSTOS

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

9,904,032,13

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

52,283,11

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS

0

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

23,824,00

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

33,823,87

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Financiamiento de personas naturales)

0