

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0026293
FORMULARIO 101 RESOLUCION #170104 DGER-4718		RENTANTE: BRUJAS DE PASTA S.A.		PERIODICIDAD: ANUAL
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2004		FECHA: 25
NIT: 9031478493001		AZON SOCIAL/DEPARTAMENTO: INFALCASA S.A.		IMPUESTO: 24100
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA DINERO 62.745,57 VENTAS NETAS LOCALES GUARDIADAS CON TARIFA 12% 8.023.900,12				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 325,00 VENTAS NETAS LOCALES GUARDIADAS CON TARIFA CERO 362,00				
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 956.345,84 EXPORTEACIONES NETAS 360,00				
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 32.102,90 DIVIDENDOS PERIODICOS 364,00				
OTRAS CTAS Y DOCUMENTOS 158.804,16 OTRAS VENTAS EXTRANJERAS 364,00				
OTRAS CTAS HONORARIOS 18.121,64 REMUNERACIONES FINANCIERAS 365,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIFUSORA (IVA) 57.219,21 OTRAS NITAS 366,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA DIFUSORA (RENTA) 367,00 UTILIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUERAS 367,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 368,00				
INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROGRESO 369,00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 370,00				
INVENTARIO DE PROD TERM Y SERVICIO EN ALMACEN 1.387.039,46 COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 543.666,70				
MERCADERIA EN TRANSITO 371,00 ADQUISICIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.772.509,74				
INVENTARIO REPLEGOS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS 372,00				
SEGURO PAGADO POR ANTICIPO 373,00 O INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.387.039,46				
AIE JE PAGADOS POR ANTICIPO 374,00				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 375,00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 376,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.608.171,04				
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS 700.000,00 GANAJE DE VENTA DE BIENES NATURALES 377,00				
EDIFICIOS 378,00 ALQUILER EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 378,00				
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 16.815,89 PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS NATURALES 379,00				
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 553,21 DATOS PROVISIONALES PARA JURACION PATRONAL 380,00				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANASTERO MOVIL 116.631,11 OTROS GASTOS DE FABRICACION 381,00				
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 382,00 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 382,00				
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 14.889,03 DERIVACION ALQUILER DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 383,00				
360 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANASTERO MOVIL 384,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 384,00				
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE 828.111,18 SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MATERIALES Y EQUIP. 385,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LIGUE Y OTROS SIMILARES 386,00 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 386,00				
AMORTIZACION CAPITALIZADA 387,00 SUBSIDIOS Y SALARIOS 387,00				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388,00 SERVICIOS SOCIALES E INSURGENCIAS 388,00				
TC. 389,00 MANO DE OBRA PAGADA A PERSONAS NATURALES 389,00				
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DEFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 390,00 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 390,00				
GATOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 391,00 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 391,00				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 392,00 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj.) 392,00				
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 10.113,80 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 393,00				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				
INMORTALIZACIONES 394,00 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 394,00				
CLIENTES RELACIONADOS 395,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO 395,00				
CLIENTES Y LOCAL PON. COBRAR A LARGO PLAZO 396,00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 396,00				
CLIENTES NO RELACIONADOS 397,00 BAJA DE INVENTARIOS 397,00				
OTROS 398,00 OTROS GASTOS 398,00				
LA PROVISION CUENTAS INFORMABLES 399,00				
INVERSIONES AL MEJOR PLAZO 400,00 TOTAL COSTO DE VENTAS 5.929.136,98				
INVERSIONES AL MEJOR PLAZO OTROS 401,00 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 401,00				
OTROS GASTOS ATENDIDOS LARGO PLAZO 402,00 MATERIALES Y SALARIOS 304.786,96				
OTROS ACTIVOS 403,00 PAGOS EFECTUADOS A PERSONAS FINANCIARIAS 22.304,47				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 3.446.396,02 REMEDIOS SOCIALES Y COMUNIDADES 20.025,86				
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS POR PAGAR 2.549.759,53 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS DEL EXTERIOR 404,00 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
IMPAGOS CON INSTITUCIONES FINANCIARIAS DEL EXTERIOR 405,00 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
IMPAGOS CON INSTITUCIONES FINANCIARIAS DEL EXTERIOR 406,00 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
PRESTAMOS DE ACREDITIVAS 407,00 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
CON LA INFORMATICA TERRITORIAL 95.410,53 GASTO PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL 94.109,40				
PRESTAMOS CON EL IESS 1.259,02 GASTOS DE DISTRIBUCION 28.583,11				
CON EL IESS 408,00 GASTOS DE DISTRIBUCION 28.583,11				
CON EMPLEADOS 72.255,61 GASTOS DE DISTRIBUCION 3.436,53				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 409,00 GASTOS DE DISTRIBUCION 2.277,53				
PROVISIONES A CORTE PLAZO 410,00 GASTO DE V.E. 44.104,85				
OTRAS PASIVOS A CORTE PLAZO 411,00 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 22.247,94				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.067.067,16 NOTARIAS Y REGISTRARAS DE LA PROCEDENCIA MERCANTIL 5.075,83				
410 PASIVO LARGO PLAZO				
DEPENSIOS DE ACTIVOS FIJOS 18.359,36 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.971,92				
GASTOS DE DISTRIBUCION 18.359,36				
GASTOS DE DISTRIBUCION A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 7.869,87				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Costo) 7.869,87				
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7.869,87				
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.869,87				
COMISIONES DE VENTAS 302.211,23				
COMISIONES DE VENTAS 7.869,87				
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y DEDUCIMOS 28.583,11				
GASTOS DE DISTRIBUCION 3.436,53				
GASTOS DE DISTRIBUCION 44.104,85				
GASTO DE V.E. 44.104,85				
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 22.247,94				
NOTARIAS Y REGISTRARAS DE LA PROCEDENCIA MERCANTIL 5.075,83				
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.971,92				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 94.109,40				
410 OTROS PASIVOS				
UTILLADO DEL SUELDOS 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
IMPAGOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES 1.739.361,75				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
410 OTROS PASIVOS				
PERIODICA DEL EJERCICIO 1.739.361,75				
IMPUESTOS Y DEDUCIMOS 1.739.361,75				
OTRAS GASTOS NO OPERACION				