

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0047093**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 01904 DE 0715 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **8765**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT **0990296693001** AÑO SOCIAL/DEMANDADO **2004** ESTADO DE SITUACIÓN **DEBITA C.A.S.** ESTADO DE RESULTADOS **EXERCIÓ 8765**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	391	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	601
INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES	392	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA CERZO	602
ESTAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	393	EXCEPTACIONES NETAS	603
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	394	INGRESOS PERIODICOS	604
ESTAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	395	OTRAS RENTAS EXTERNAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	397	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	398	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	402	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIA EN TRANSITO	403	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	405	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	406	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,903,83	IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
320 ACTIVO FIJO		DEPRECIACION Y AMORTIZACION	719
321 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	340	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EDIFICIOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS	342	GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	723
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	343	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	344	DEPRECIACION DE BIENES	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	726
INSTRUMENTACIONAL Y MAQUINARIA	346	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL	347	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL	348	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,910,49	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	730
		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	731
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	732
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	733
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	26,636,67	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	735
TOTAL ACTIVO FIJO	26,636,67	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	736
		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	737
370 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	738
371 OTRO DIFERIDO		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	739
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	740
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	741
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIO	373	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	743
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	745
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	746
CLIENTES RELACIONADOS	381	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	748
OTROS	383	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	750
OTRAS	385	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	752
OTROS ACTIVOS	387	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	339 + 383 + 375 + 387	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	754
TOTAL DEL ACTIVO	30,440,50	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	755
		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	756
400 PASIVO		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	757
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	758
LOCALS	411	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	759
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	760
COMISIONES POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	413	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	761
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	762
LOCALS	415	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	763
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	764
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	765
CON EL FISCAL	418	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	766
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	767
CON OBLIGACIONES	420	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	768
CON OBLIGACIONES	421	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	769
CON OBLIGACIONES	422	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	770
CON OBLIGACIONES	423	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	771
CON OBLIGACIONES	424	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	772
CON OBLIGACIONES	425	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	773
CON OBLIGACIONES	426	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	774
CON OBLIGACIONES	427	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	775
CON OBLIGACIONES	428	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	776
CON OBLIGACIONES	429	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	777
CON OBLIGACIONES	430	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	778
CON OBLIGACIONES	431	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	779
CON OBLIGACIONES	432	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	780
CON OBLIGACIONES	433	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	781
CON OBLIGACIONES	434	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	782
CON OBLIGACIONES	435	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	783
CON OBLIGACIONES	436	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	784
CON OBLIGACIONES	437	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	785
CON OBLIGACIONES	438	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	786
CON OBLIGACIONES	439	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	787
CON OBLIGACIONES	440	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	788
CON OBLIGACIONES	441	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	789
CON OBLIGACIONES	442	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	790
CON OBLIGACIONES	443	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	791
CON OBLIGACIONES	444	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	792
CON OBLIGACIONES	445	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	793
CON OBLIGACIONES	446	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	794
CON OBLIGACIONES	447	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	795
CON OBLIGACIONES	448	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	796
CON OBLIGACIONES	449	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	797
CON OBLIGACIONES	450	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	798
CON OBLIGACIONES	451	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	799
CON OBLIGACIONES	452	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	800
CON OBLIGACIONES	453	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	801
CON OBLIGACIONES	454	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	802
CON OBLIGACIONES	455	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	803
CON OBLIGACIONES	456	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	804
CON OBLIGACIONES	457	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	805
CON OBLIGACIONES	458	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	806
CON OBLIGACIONES	459	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	807
CON OBLIGACIONES	460	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	808
CON OBLIGACIONES	461	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	809
CON OBLIGACIONES	462	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	810
CON OBLIGACIONES	463	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	811
CON OBLIGACIONES	464	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	812
CON OBLIGACIONES	465	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	813
CON OBLIGACIONES	466	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	814
CON OBLIGACIONES	467	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	815
CON OBLIGACIONES	468	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	816
CON OBLIGACIONES	469	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	817
CON OBLIGACIONES	470	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	818
CON OBLIGACIONES	471	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	819
CON OBLIGACIONES	472	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	820
CON OBLIGACIONES	473	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	821
CON OBLIGACIONES	474	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	822
CON OBLIGACIONES	475	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	823
CON OBLIGACIONES	476	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	824
CON OBLIGACIONES	477	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	825
CON OBLIGACIONES	478	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	826
CON OBLIGACIONES	479	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	827
CON OBLIGACIONES	480	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	828
CON OBLIGACIONES	481	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	829
CON OBLIGACIONES	482	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	830
CON OBLIGACIONES	483	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	831
CON OBLIGACIONES	484	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	832
CON OBLIGACIONES	485	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	833
CON OBLIGACIONES	486	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	834
CON OBLIGACIONES	487	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	835
CON OBLIGACIONES	488	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	836
CON OBLIGACIONES	489	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	837
CON OBLIGACIONES	490	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	838
CON OBLIGACIONES	491	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	839
CON OBLIGACIONES	492	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	840
CON OBLIGACIONES	493	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	841
CON OBLIGACIONES	494	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	842
CON OBLIGACIONES	495	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	843
CON OBLIGACIONES	496	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	844
CON OBLIGACIONES	497	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	845
CON OBLIGACIONES	498	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	846
CON OBLIGACIONES	499	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	847
CON OBLIGACIONES	500	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	848
CON OBLIGACIONES	501	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	849
CON OBLIGACIONES	502	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	850
CON OBLIGACIONES	503	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	851
CON OBLIGACIONES	504	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	852
CON OBLIGACIONES	505	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	853
CON OBLIGACIONES	506	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	854
CON OBLIGACIONES	507	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	855
CON OBLIGACIONES	508	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	856
CON OBLIGACIONES	509	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	857
CON OBLIGACIONES	510	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	858
CON OBLIGACIONES	511	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	859
CON OBLIGACIONES	512	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	860
CON OBLIGACIONES	513	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	861
CON OBLIGACIONES	514	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	862
CON OBLIGACIONES	515	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	863
CON OBLIGACIONES	516	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	864
CON OBLIGACIONES	517	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	865
CON OBLIGACIONES	518	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	866
CON OBLIGACIONES	519	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	867
CON OBLIGACIONES	520	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	868
CON OBLIGACIONES	521	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	869
CON OBLIGACIONES	522	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	870
CON OBLIGACIONES	523	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	871
CON OBLIGACIONES	524	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	872
CON OBLIGACIONES	525	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	873
CON OBLIGACIONES	526	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	874
CON OBLIGACIONES	527	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	875
CON OBLIGACIONES	528	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	876
CON OBLIGACIONES	529	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	877
CON OBLIGACIONES	530	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	878
CON OBLIGACIONES	531	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	879
CON OBLIGACIONES	532	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	880
CON OBLIGACIONES	533	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	881
CON OBLIGACIONES	534	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	882
CON OBLIGACIONES	535	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	883
CON OBLIGACIONES	536	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	884
CON OBLIGACIONES	537	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	885
CON OBLIGACIONES	538	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	886
CON OBLIGACIONES	539	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	887
CON OBLIGACIONES	540	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	888
CON OBLIGACIONES	541	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	889
CON OBLIGACIONES	542	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	890
CON OBLIGACIONES	543	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	891
CON OBLIGACIONES	544	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	892
CON OBLIGACIONES	545	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	893
CON OBLIGACIONES	546	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	894
CON OBLIGACIONES	547	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	895
CON OBLIGACIONES	548	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	896
CON OBLIGACIONES	549	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	897
CON OBLIGACIONES	550	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	898
CON OBLIGACIONES	551	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	899
CON OBLIGACIONES	552	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	900
CON OBLIGACIONES	553	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	901
CON OBLIGACIONES	554	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	902
CON OBLIGACIONES	555	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	903
CON OBLIGACIONES	556	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	904
CON OBLIGACIONES	557	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	905
CON OBLIGACIONES	558	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	906
CON OBLIGACIONES	559	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	907
CON OBLIGACIONES	560	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	908
CON OBLIGACIONES	561	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	909
CON OBLIGACIONES	562	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	910
CON OBLIGACIONES	563	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	911
CON OBLIGACIONES	564	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL	912
CON OBLIGACIONES	565	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSON	