

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2004 89069 (12) 179172880001 0001 T COMERCIAL S.A. 09068

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	
CAJA BANCOS	12,874.82	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERD	542,246.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y VOTOS POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	27,975.94	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	117.43	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,510.48	606 INGRESOS FINANCIEROS	856.72
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	22,204.49	607 OTRAS RENTAS	32.75
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,501.66	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	543,137.56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	84,711.95	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,555.00
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	295,202.77
INVENTARIO DE BIENES DE INVERNAMBIENTOS Y ACCESORIOS		713 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103,615.58
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		719 BUELOS Y SALARIOS	17,096.14
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,564.76
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		724 GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,310.14
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,899.94
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		727 DEPRECIACION DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		728 SUBMATERIAS Y MATERIAS	889.26
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		729 SEGUROS Y REABSORBOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (OPERA. EQUIP.)	666.50
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,743.61
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,221.59
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		732 BUELOS Y SALARIOS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		737 GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,783.16
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		742 CONSERVACION EN VENTAS	4,466.84
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		743 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		744 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	791.18
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		745 SEGUROS Y REABSORBOS (OPERA. EQUIP. Y EDP)	1,052.05
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		746 SUBMATERIAS Y MATERIAS	583.81
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		747 GASTOS DE GESTION	1,126.92
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		748 GASTOS DE VIAJE	2,944.46
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,081.17
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		750 NOTAS FINANCIERAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	116.35
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,575.83
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,543.82
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		753 DEPRECIACION ACCESORIA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		754 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		755 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		757 PROVISIONES DEVALUACIONES	52,193.91
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		758 GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		759 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,211.18
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		760 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,429.89
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		761 760 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		763 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		764 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	515,470.39
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		766 UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,667.17
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		767 PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		768 600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		769 UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,667.17
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		770 PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		771 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		772 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	4,140.04
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		773 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		774 EN EL PAIS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		775 EN EL EXTERIOR	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		776 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		777 GASTOS DE INTERES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		778 GASTOS DE INTERES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		779 ATENUACIONES DE INTERES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		780 ATENUACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRICULTORES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		781 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		782 OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		783 UTILIDAD GRAVABLE	23,687.09
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		784 PERDIDA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		785 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,921.77
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		786 IMPUESTO A LA RENTA	739.65
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		787 (1) IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		788 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,501.66
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		789 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		790 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		791 SALDO A FAVOR CONTINUANTE	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	680.46
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		793 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		794 ANTIPO PROVISIONAL	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		795 TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		796 PAGO PREVI	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		797 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	680.46
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		798 INTERES POR MONEDA	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		799 MASTAS	
RESERVA PASADOS POR ANTICIPADO		800 TOTAL PAGADO	680.46

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
ACTIVO DIFERIDO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		542,246.02	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			