

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0047573**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: Versión 2003
 RESOLUCION 817704001-001 INSTITUCIONAL REVERSO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Enclaves bajo forma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: Razon Social o denominacion: **GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERO S.A.** Expediente: **00000000000000000000**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CONTRA TERCERO	
311 CAJA BANCOS	801 300,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CONTRA TERCERO	802 1.052,25
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	803 --	603 EXPORTACIONES NETAS	803 --
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	804 --	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 --
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	805 --	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	806 --	606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	806 --
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	807 --	607 OTRAS RENTAS	807 --
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	808 474,40	608 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808 1.052,25
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	809 --	609 TOTAL INGRESOS	809 1.052,25
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	810 --	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	811 --	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	812 --	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812 --
322 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	813 --	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813 402,12
323 INCREMENTO EN TRANSITO	814 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814 --
324 INVENTARIO DE BIENES, SERVICIOS, ASERTAMIENTOS Y ACCIONES	815 --	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815 --
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	816 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816 --
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	817 --	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	817 --
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	818 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818 --
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	819 --	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819 --
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820 674,40	719 SUELDOS Y SALARIOS	820 --

340 ACTIVO FIJO		610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		620 SUELDOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS	821 --	621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821 --
352 EDIFICIOS	822 --	622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822 --
353 INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS	823 --	623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823 --
354 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	824 --	624 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	824 --
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	825 --	625 GASTOS EFECTUADOS PARA AJUBILACION PATRIOTICA	825 --
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	826 --	626 OTROS GASTOS DE FABRICACION	826 --
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	827 --	627 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	827 --
358 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	828 --	628 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	828 --
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	829 --	629 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	829 --
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	830 --	630 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	830 --
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		630 SUELDOS Y SALARIOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUELDOS	831 --	631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831 --
362 AMORTIZACION ACUMULADA	832 --	632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	832 --
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	833 --	633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833 --
370 OTROS ACTIVOS		634 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	
380 ACTIVO DIFERIDO		635 GASTOS EFECTUADOS PARA AJUBILACION PATRIOTICA	
390 ACTIVO LARGO PLAZO		636 OTROS GASTOS DE FABRICACION	

400 PASIVO		640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		650 SUELDOS Y SALARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		660 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	
430 PASIVO DIFERIDO		670 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 OTROS PASIVOS		680 GASTOS EFECTUADOS PARA AJUBILACION PATRIOTICA	
450 PASIVO PATRIMONIO NETO		690 OTROS GASTOS DE FABRICACION	

460 PASIVO PATRIMONIO NETO		700 COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		720 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
490 PASIVO Y PATRIMONIO		730 PERDIDA DEL EJERCICIO	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
820 UTILIDAD DEL EJERCICIO		821 PERDIDA DEL EJERCICIO	
830 PERDIDA DEL EJERCICIO		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
840 UTILIDAD DEL EJERCICIO		841 PERDIDA DEL EJERCICIO	
850 PERDIDA DEL EJERCICIO		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	

860 UTILIDAD DEL EJERCICIO		861 PERDIDA DEL EJERCICIO	
870 PERDIDA DEL EJERCICIO		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
880 UTILIDAD DEL EJERCICIO		881 PERDIDA DEL EJERCICIO	
890 PERDIDA DEL EJERCICIO		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL SEÑOR CONTRIBUYENTE)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: **GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERO S.A.**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]**
 CI: **123456789**
 MEDIANTE DESEMPEÑO DE OTRAS FORMAS DE PAGO: **123,45**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **67,89**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **00**

900 VALORES DE LOS BIENES		910 VALORES DE LOS BIENES	
920 VALORES DE LOS BIENES		930 VALORES DE LOS BIENES	
940 VALORES DE LOS BIENES		950 VALORES DE LOS BIENES	
960 VALORES DE LOS BIENES		970 VALORES DE LOS BIENES	
980 VALORES DE LOS BIENES		990 VALORES DE LOS BIENES	