

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100001169

RESOL. 01882241020001 AÑO 2004 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

350 ACTIVO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
351 CAJAS BANCOS	600,00	600 VENTAS METAS LOCALES EFECTIVAS CON IMPORTE	600
352 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		601 VENTAS METAS LOCALES EFECTIVAS CON IMPORTE	601
353 CÍAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		602 EXPORTACIONES METAS	602
354 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		603 DIVIDENDOS PERIODICOS	603
355 CÍAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		604 OTRAS RENTAS EXEMPTAS	604
356 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
357 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		606 OTRAS RENTAS	606
358 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
359 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		608 TOTAL INGRESOS	608
360 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	700
361 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. DAVALACIÓN		701 COSTO DE VENTAS	701
362 MERCADERÍAS EN TRÁMITE		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
363 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		703 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
364 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
365 APORTE PAGADO POR ANTICIPADO		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
366 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
367 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		707 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
368 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708
369		709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
370		710 SEGUROS Y DAÑOS	710
371		711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711
372		712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712
373		713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	713
374		714 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	714
375		715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715
376		716 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	716
377		717 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	717
378		718 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	718
379		719 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
380		720 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	720
381		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
382		722 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722
383		723 RIEGOS Y SALARIOS	723
384		724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
385		725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
386		726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	726
387		727 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	727
388		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
389		729 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	729
390		730 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	730
391		731 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	731
392		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	732
393		733 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	733
394		734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734
395		735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
396		736 RIEGOS Y SALARIOS	736
397		737 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737
398		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738
399		739 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	739
400		740 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	740
401		741 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741
402		742 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	742
403		743 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	743
404		744 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	744
405		745 SUMINISTROS Y MATERIALES	745
406		746 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	746
407		747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747
408		748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
409		749 RIEGOS Y SALARIOS	749
410		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750
411		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751
412		752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	752
413		753 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	753
414		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
415		755 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	755
416		756 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	756
417		757 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	757
418		758 SUMINISTROS Y MATERIALES	758
419		759 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	759
420		760 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760
421		761 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761
422		762 RIEGOS Y SALARIOS	762
423		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
424		764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764
425		765 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	765
426		766 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	766
427		767 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767
428		768 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	768
429		769 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	769
430		770 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	770
431		771 SUMINISTROS Y MATERIALES	771
432		772 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	772
433		773 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773
434		774 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774
435		775 RIEGOS Y SALARIOS	775
436		776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776
437		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777
438		778 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	778
439		779 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	779
440		780 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780
441		781 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	781
442		782 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	782
443		783 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	783
444		784 SUMINISTROS Y MATERIALES	784
445		785 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	785
446		786 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	786
447		787 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787
448		788 RIEGOS Y SALARIOS	788
449		789 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789
450		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	790
451		791 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	791
452		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	792
453		793 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	793
454		794 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	794
455		795 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	795
456		796 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	796
457		797 SUMINISTROS Y MATERIALES	797
458		798 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	798
459		799 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799
460		800 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800
461		801 RIEGOS Y SALARIOS	801
462		802 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802
463		803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803
464		804 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	804
465		805 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	805
466		806 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	806
467		807 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	807
468		808 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	808
469		809 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	809
470		810 SUMINISTROS Y MATERIALES	810
471		811 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	811
472		812 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	812
473		813 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	813
474		814 RIEGOS Y SALARIOS	814
475		815 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815
476		816 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816
477		817 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	817
478		818 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	818
479		819 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	819
480		820 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	820
481		821 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	821
482		822 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	822
483		823 SUMINISTROS Y MATERIALES	823
484		824 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	824
485		825 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825
486		826 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	826
487		827 RIEGOS Y SALARIOS	827
488		828 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	828
489		829 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	829
490		830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	830
491		831 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	831
492		832 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	832
493		833 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	833
494		834 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	834
495		835 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	835
496		836 SUMINISTROS Y MATERIALES	836
497		837 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	837
498		838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838
499		839 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	839
500		840 RIEGOS Y SALARIOS	840

340 ACTIVO FIJO	600,00	600 INGRESOS	600
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	700
342 TERRENO		701 COSTO DE VENTAS	701
343 EDIFICIOS		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS		703 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO ANEXO		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		707 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 SEGUROS Y DAÑOS	710
349		711 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711
350		712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712
351		713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	713
352		714 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	714
353		715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715
354		716 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	716
355		717 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	717
356		718 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	718
357		719 SUMINISTROS Y MATERIALES	719
358		720 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	720
359		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
360		722 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722
361		723 RIEGOS Y SALARIOS	723
362		724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
363		725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
364		726 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	726
365		727 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	727
366		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
367		729 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	729
368		730 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	730
369		731 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	731
370		732 SUMINISTROS Y MATERIALES	732
371		733 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	733
372		734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734
373		735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
374		736 RIEGOS Y SALARIOS	736
375		737 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737
376		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738
377		739 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	739
378		740 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	740
379		741 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741
380		742 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	742
381		743 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	743
382		744 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	744
383		745 SUMINISTROS Y MATERIALES	745
384		746 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	746
385		747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747
386		748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
387		749 RIEGOS Y SALARIOS	749
388		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750
389		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751
390		752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	752
391		753 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	753
392		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
393		755 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	755
394		756 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	756
395		757 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	757
396		758 SUMINISTROS Y MATERIALES	758
397		759 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	759
398		760 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760
399		761 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761
400		762 RIEGOS Y SALARIOS	762
401		763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763
402		764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764
403		765 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	765
404		766 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	766
405		767 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	767
406		768 OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN	768
407		769 REPRERACION DE ACTIVOS FIJOS	769
408		770 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS ELIPROS Y TRANSPORTES Y EQUIPO	770
409		771 SUMINISTROS Y MATERIALES	771
410		772 SEGUROS Y REASSEGUROS (seguros y reasseguros)	772
411		773 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773
412		774 AGUA, ENERGÍA, LUZ	