

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300116549**

FORMULARIO 101 REPUBLICA DE COLOMBIA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CROCODA S.A. 1000 CONTRIBUYENTE 107926

500 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
510 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
CASA BANCOS	911	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	RESERVA LEGAL	804
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	914	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	915	RESERVA DE CAPITAL	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA DE BIENES)	918	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA DE BIENES)	919	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras de Participaciones, Inmuebles y Financiamiento)	810
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	(2) PERDIDA DE EJERCICIO	811
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	TOTAL PATRIMONIO NETO	812
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 812
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	923		
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	924		
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	925		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	926		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	927		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	928		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	929		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	930		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES	931		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	932		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	933		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 353		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO OPERATIVO			
CANTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	934		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y DESARROLLO	935		
SALDO CUENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (RENTA AJENA DE BIENES)	936		
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	937		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	938		
TOTAL ACTIVO OPERATIVO	939		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	940		
OTROS RELACIONADOS	941		
OTROS	942		
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	943		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	944		
OTROS	945		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	946		
OTROS ACTIVOS	947		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	948		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	949		
TOTAL DEL ACTIVO	400 + 350 + 370 + 949		
400 PASIVO			
610 PASIVO CORRIENTE			
LOCAL	949		
DEL EXTERIOR	950		
LOCAL	951		
DEL EXTERIOR	952		
LOCAL	953		
DEL EXTERIOR	954		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	955		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	956		
CON EL ESS	957		
CON EMPLEADOS	958		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS)	959		
PROVISIONES	960		
CREDITO TRIBUTARIO	961		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	962		
640 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCAL	963		
DEL EXTERIOR	964		
LOCAL	965		
DEL EXTERIOR	966		
LOCAL	967		
DEL EXTERIOR	968		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPUESTOS)	969		
ACCIONES POR RELACIONADOS	970		
ACCIONES POR FINANCIEROS	971		
PROVISIONES PARA SUBSIDIARION PATRIMONIAL	972		
PROVISIONES	973		
CREDITO A MULTO	974		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	975		
670 PASIVO OPERATIVO			
ANTICIPO GASTOS	976		
OTROS PASIVOS OPERATIVOS	977		
TOTAL PASIVO OPERATIVO	978		
680 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	979		
TOTAL OTROS PASIVOS	980		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	981		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 610 + 640 + 670 + 981		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	881
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 2%	882
EXPORTACIONES NETAS	883
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	885
OTRAS RENTAS	886
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	887
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	888
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	889
INCREOS POR REVALUACION	890
TOTAL INGRESOS	891
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA	892
720 DE BIENES	893
730 DE BIENES	894
740 DE BIENES	895
750 DE BIENES	896
760 DE BIENES	897
770 DE BIENES	898
780 DE BIENES	899
790 DE BIENES	900
800 DE BIENES	901
810 DE BIENES	902
820 DE BIENES	903
830 DE BIENES	904
840 DE BIENES	905
850 DE BIENES	906
860 DE BIENES	907
870 DE BIENES	908
880 DE BIENES	909
890 DE BIENES	910
900 DE BIENES	911
910 DE BIENES	912
920 DE BIENES	913
930 DE BIENES	914
940 DE BIENES	915
950 DE BIENES	916
960 DE BIENES	917
970 DE BIENES	918
980 DE BIENES	919
990 DE BIENES	920
1000 DE BIENES	921
1010 DE BIENES	922
1020 DE BIENES	923
1030 DE BIENES	924
1040 DE BIENES	925
1050 DE BIENES	926
1060 DE BIENES	927
1070 DE BIENES	928
1080 DE BIENES	929
1090 DE BIENES	930
1100 DE BIENES	931
1110 DE BIENES	932
1120 DE BIENES	933
1130 DE BIENES	934
1140 DE BIENES	935
1150 DE BIENES	936
1160 DE BIENES	937
1170 DE BIENES	938
1180 DE BIENES	939
1190 DE BIENES	940
1200 DE BIENES	941
1210 DE BIENES	942
1220 DE BIENES	943
1230 DE BIENES	944
1240 DE BIENES	945
1250 DE BIENES	946
1260 DE BIENES	947
1270 DE BIENES	948
1280 DE BIENES	949
1290 DE BIENES	950
1300 DE BIENES	951
1310 DE BIENES	952
1320 DE BIENES	953
1330 DE BIENES	954
1340 DE BIENES	955
1350 DE BIENES	956
1360 DE BIENES	957
1370 DE BIENES	958
1380 DE BIENES	959
1390 DE BIENES	960
1400 DE BIENES	961
1410 DE BIENES	962
1420 DE BIENES	963
1430 DE BIENES	964
1440 DE BIENES	965
1450 DE BIENES	966
1460 DE BIENES	967
1470 DE BIENES	968
1480 DE BIENES	969
1490 DE BIENES	970
1500 DE BIENES	971
1510 DE BIENES	972
1520 DE BIENES	973
1530 DE BIENES	974
1540 DE BIENES	975
1550 DE BIENES	976
1560 DE BIENES	977
1570 DE BIENES	978
1580 DE BIENES	979
1590 DE BIENES	980
1600 DE BIENES	981
1610 DE BIENES	982
1620 DE BIENES	983
1630 DE BIENES	984
1640 DE BIENES	985
1650 DE BIENES	986
1660 DE BIENES	987
1670 DE BIENES	988
1680 DE BIENES	989
1690 DE BIENES	990
1700 DE BIENES	991
1710 DE BIENES	992
1720 DE BIENES	993
1730 DE BIENES	994
1740 DE BIENES	995
1750 DE BIENES	996
1760 DE BIENES	997
1770 DE BIENES	998
1780 DE BIENES	999
1790 DE BIENES	1000
1800 DE BIENES	1001
1810 DE BIENES	1002
1820 DE BIENES	1003
1830 DE BIENES	1004
1840 DE BIENES	1005
1850 DE BIENES	1006
1860 DE BIENES	1007
1870 DE BIENES	1008
1880 DE BIENES	1009
1890 DE BIENES	1010
1900 DE BIENES	1011
1910 DE BIENES	1012
1920 DE BIENES	1013
1930 DE BIENES	1014
1940 DE BIENES	1015
1950 DE BIENES	1016
1960 DE BIENES	1017
1970 DE BIENES	1018
1980 DE BIENES	1019
1990 DE BIENES	1020
2000 DE BIENES	1021
2010 DE BIENES	1022
2020 DE BIENES	1023
2030 DE BIENES	1024
2040 DE BIENES	1025
2050 DE BIENES	1026
2060 DE BIENES	1027
2070 DE BIENES	1028
2080 DE BIENES	1029
2090 DE BIENES	1030
2100 DE BIENES	1031
2110 DE BIENES	1032
2120 DE BIENES	1033
2130 DE BIENES	1034
2140 DE BIENES	1035
2150 DE BIENES	1036
2160 DE BIENES	1037
2170 DE BIENES	1038
2180 DE BIENES	1039
2190 DE BIENES	1040
2200 DE BIENES	1041
2210 DE BIENES	1042
2220 DE BIENES	1043
2230 DE BIENES	1044
2240 DE BIENES	1045
2250 DE BIENES	1046
2260 DE BIENES	1047
2270 DE BIENES	1048
2280 DE BIENES	1049
2290 DE BIENES	1050
2300 DE BIENES	1051
2310 DE BIENES	1052
2320 DE BIENES	1053
2330 DE BIENES	1054
2340 DE BIENES	1055
2350 DE BIENES	1056
2360 DE BIENES	1057
2370 DE BIENES	1058
2380 DE BIENES	1059
2390 DE BIENES	1060
2400 DE BIENES	1061
2410 DE BIENES	1062
2420 DE BIENES	1063
2430 DE BIENES	1064
2440 DE BIENES	1065
2450 DE BIENES	1066
2460 DE BIENES	1067
2470 DE BIENES	1068
2480 DE BIENES	1069
2490 DE BIENES	1070
2500 DE BIENES	1071
2510 DE BIENES	1072
2520 DE BIENES	1073
2530 DE BIENES	1074
2540 DE BIENES	1075
2550 DE BIENES	1076
2560 DE BIENES	1077
2570 DE BIENES	1078
2580 DE BIENES	1079
2590 DE BIENES	1080
2600 DE BIENES	1081
2610 DE BIENES	1082
2620 DE BIENES	1083
2630 DE BIENES	1084
2640 DE BIENES	1085
2650 DE BIENES	1086
2660 DE BIENES	1087
2670 DE BIENES	1088
2680 DE BIENES	1089
2690 DE BIENES	1090
2700 DE BIENES	1091
2710 DE BIENES	1092
2720 DE BIENES	1093
2730 DE BIENES	1094
2740 DE BIENES	1095
2750 DE BIENES	1096
2760 DE BIENES	1097
2770 DE BIENES	1098
2780 DE BIENES	1099
2790 DE BIENES	1100
2800 DE BIENES	1101
2810 DE BIENES	1102
2820 DE BIENES	1103
2830 DE BIENES	1104
2840 DE BIENES	1105
2850 DE BIENES	1106
2860 DE BIENES	1107
2870 DE BIENES	1108
2880 DE BIENES	1109
2890 DE BIENES	1110
2900 DE BIENES	1111
2910 DE BIENES	1112
2920 DE BIENES	1113
2930 DE BIENES	1114
2940 DE BIENES	1115
2950 DE BIENES	1116
2960 DE BIENES	1117
2970 DE BIENES	1118
2980 DE BIENES	1119
2990 DE BIENES	1120
3000 DE BIENES	1121
3010 DE BIENES	1122
3020 DE BIENES	1123
3030 DE BIENES	1124
3040 DE BIENES	1125
3050 DE BIENES	1126
3060 DE BIENES	1127
3070 DE BIENES	1128
3080 DE BIENES	1129
3090 DE BIENES	1130
3100 DE BIENES	1131
3110 DE BIENES	1132
3120 DE BIENES	1133
3130 DE BIENES	1134
3140 DE BIENES	1135
3150 DE BIENES	1136
3160 DE BIENES	1137
3170 DE BIENES	1138
3180 DE BIENES	1139
3190 DE BIENES	1140
3200 DE BIENES	1141
3210 DE BIENES	1142
3220 DE BIENES	1143
3230 DE BIENES	1144
3240 DE BIENES	1145
3250 DE BIENES	1146
3260 DE BIENES	1147
3270 DE BIENES	1148
3280 DE BIENES	1149
3290 DE BIENES	1150
3300 DE BIENES	1151
3310 DE BIENES	