

20 0017168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 ALC 99225319001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BATHOMONIO S.A. EXPEDIENTE 108553

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	122,659,12	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO	1'423,571,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRERÍA CUENTAS NO RELACIONADAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	—
CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRERÍA CUENTAS RELACIONADAS	1,078,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,84
OTRAS CUENTAS POR CORRERÍA	260,00	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. PENS.)	6,361,70	TOTAL INGRESOS	1'423,589,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,730,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAL EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADEOS EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,365,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEUDOS POR ANTICIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
APRENDIZOS POR ANTICIPO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135,054,18	SUELDOS Y SALARIOS	5,987,93
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52,009,49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	599,850,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	55,510,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	82,893,97
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	912,924,63	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRADO MÓVIL	158,000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	129,911,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	567,716,29	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRADO MÓVIL	239,208,56
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	195,377,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'097,653,28	REPARACIONES Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y mejoras)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,756,78
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, VTEL, COMUNICACIONES	3,047,42
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,364,37
TOTAL ACTIVO FIJO	2'097,653,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	—
GASTOS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,801,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	APRENDIZADO MERCANTIL (Llave)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	79,320,96	APRENDIZADO MERCANTIL (Banco)	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	APRENDIZADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,320,96	APRENDIZADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y mejoras)	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
RODAMIENTOS RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS	518,422,23
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'157,409,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	955,591,95	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	955,591,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	10,101,34
TOTAL ACTIVO	5'267,620,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	5,979,37
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALS	56,065,93	APRENDIZADO MERCANTIL (Llave)	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZADO MERCANTIL (Banco)	—
LOCALES	145,384,14	APRENDIZADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZADO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	44,356,34	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	370,24	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527,69
CON EMPLEADOS	—	RENTAS Y REPARACIONES (gastos y mejoras)	144,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y EXTRANJEROS	23,835,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,763,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE VALOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,611,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	363,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,588,28
LOCALS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,159,67
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	2'529,597,28	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CERRADO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	426,451,22	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y EXTRANJEROS	—	LOCALS	120,947,78
PROVISIONES POR PAGAR	—	DEL EXTERIOR	—
DEBILIDADES EMITIDAS	—	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	—
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	75,469,79
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	231,442,78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'956,048,60	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1'388,452,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,136,68
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
RESERVA DE PROVISIONES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,270,51
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL DEL PASIVO	5'267,620,37	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	1,000,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA LEGAL	3,215,62	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	1,607,82	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	35,136,68	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,960,12	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'267,620,37	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, y que en caso de inexactitud o falsedad, me responsabilizo por su presentación (Artículo 191, Código de Comercio).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDEZ
 NOMBRE: JUAN FERNANDEZ
 C.C. 9900225319001
 MEDIANTE CRÉDITO, CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,466,55
 MEDIANTE COMPENSACIONES: —
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: —
 DETALLE DE COMPENSACIONES: —

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 BOGOTÁ, D.C. - TEL: (01) 5949001 - Resolución: 917014 OGER - 0177 - A 2003/04

CAJA 1