

109914

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0039869	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 979184 DE 2019		INSTRUCCIONES AL USUARIO		101 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		103 EXPEDIENTE	
1019914-7244001		EMPRESA COMERCIAL		3	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA 15%</b>		213.636.77	
311 CASH BANCOS		402 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TASA CERO		000	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES NETAS		000	
313 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		000	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOSABILES		405 OTRAS RENTAS EXENTAS		000	
315 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		406 INCREMENTOS FINANCIEROS		000	
316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		407 OTRAS RENTAS		000	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		408 VALORES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		000	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (PAGO)		409 TOTAL INGRESOS		213.636.77	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		160.270.00	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		160.270.00	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		442.342.50	
323 SERVICIOS EN TRANSITO		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		412.279.98	
324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		000	
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		000	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		000	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		718 SUELDOS Y SALARIOS		000	
328		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		000	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		000	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 PAGA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		000	
341 TIENDES		722 ALICIA PROVISIONES TRIBUTARIAS		000	
342 EQUIPOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		000	
343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INTERIORES Y EQUIPOS		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		000	
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		000	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		000	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 MANUTENCIÓN Y MATERIALES		000	
347 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO Y OTRAS CAUSAS		000	
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		730 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		000	
349		731 ALICIA PROVISIONES TRIBUTARIAS		000	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		732 GASTOS DE COMISIÓN		000	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVO Y OTROS SIMILARES		733 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)		000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		000	
363		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		000	
364		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		740 BALANCE DE INVENTARIOS		000	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		741 OTROS GASTOS		000	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		191.234.00	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		4.100.00	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		751 SUELDOS Y SALARIOS		000	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		752 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS		000	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		000	
376		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		000	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		000	
381 CLIENTES RELACIONADOS		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		000	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)		000	
383 OTROS		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		000	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOSABILES		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		000	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		760 COMISIONES EN VENTAS		000	
386 OTROS		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		000	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000	
388 OTROS ACTIVOS		763 SEGUROS Y REASEGUROS (Vida y Ocasión)		000	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		000	
389		765 GASTOS DE GESTIÓN		000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		766 GASTOS DE ALQUI		000	
390		767 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		000	
<b>400 PASIVO</b>		768 NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		000	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		000	
411 PASIVO CORRIENTE		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		000	
412 PASIVO CORRIENTE		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		000	
413 PASIVO CORRIENTE		772 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		000	
414 PASIVO CORRIENTE		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOSABILES		000	
415 PASIVO CORRIENTE		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		000	
416 PASIVO CORRIENTE		775 RETENCIONES Y DEDUCCIONES		000	
417 PASIVO CORRIENTE		776 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		000	
418 PASIVO CORRIENTE		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		000	
419 PASIVO CORRIENTE		778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		000	
420 PASIVO CORRIENTE		779 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
421 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
422 PASIVO CORRIENTE		781 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
423 PASIVO CORRIENTE		782 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
424 PASIVO CORRIENTE		783 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
425 PASIVO CORRIENTE		784 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
426 PASIVO CORRIENTE		785 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
427 PASIVO CORRIENTE		786 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
428 PASIVO CORRIENTE		787 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
429 PASIVO CORRIENTE		788 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
430 PASIVO CORRIENTE		789 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
431 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
432 PASIVO CORRIENTE		791 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
433 PASIVO CORRIENTE		792 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
434 PASIVO CORRIENTE		793 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
435 PASIVO CORRIENTE		794 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
436 PASIVO CORRIENTE		795 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
437 PASIVO CORRIENTE		796 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
438 PASIVO CORRIENTE		797 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
439 PASIVO CORRIENTE		798 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
440 PASIVO CORRIENTE		799 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
441 PASIVO CORRIENTE		800 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
442 PASIVO CORRIENTE		801 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
443 PASIVO CORRIENTE		802 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
444 PASIVO CORRIENTE		803 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
445 PASIVO CORRIENTE		804 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
446 PASIVO CORRIENTE		805 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
447 PASIVO CORRIENTE		806 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
448 PASIVO CORRIENTE		807 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
449 PASIVO CORRIENTE		808 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
450 PASIVO CORRIENTE		809 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
451 PASIVO CORRIENTE		810 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
452 PASIVO CORRIENTE		811 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
453 PASIVO CORRIENTE		812 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
454 PASIVO CORRIENTE		813 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
455 PASIVO CORRIENTE		814 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
456 PASIVO CORRIENTE		815 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
457 PASIVO CORRIENTE		816 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
458 PASIVO CORRIENTE		817 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
459 PASIVO CORRIENTE		818 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
460 PASIVO CORRIENTE		819 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
461 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
462 PASIVO CORRIENTE		821 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
463 PASIVO CORRIENTE		822 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
464 PASIVO CORRIENTE		823 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
465 PASIVO CORRIENTE		824 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
466 PASIVO CORRIENTE		825 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
467 PASIVO CORRIENTE		826 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
468 PASIVO CORRIENTE		827 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
469 PASIVO CORRIENTE		828 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
470 PASIVO CORRIENTE		829 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
471 PASIVO CORRIENTE		830 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
472 PASIVO CORRIENTE		831 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
473 PASIVO CORRIENTE		832 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
474 PASIVO CORRIENTE		833 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
475 PASIVO CORRIENTE		834 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
476 PASIVO CORRIENTE		835 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
477 PASIVO CORRIENTE		836 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
478 PASIVO CORRIENTE		837 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
479 PASIVO CORRIENTE		838 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
480 PASIVO CORRIENTE		839 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
481 PASIVO CORRIENTE		840 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
482 PASIVO CORRIENTE		841 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
483 PASIVO CORRIENTE		842 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
484 PASIVO CORRIENTE		843 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
485 PASIVO CORRIENTE		844 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
486 PASIVO CORRIENTE		845 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
487 PASIVO CORRIENTE		846 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
488 PASIVO CORRIENTE		847 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
489 PASIVO CORRIENTE		848 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
490 PASIVO CORRIENTE		849 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
491 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
492 PASIVO CORRIENTE		851 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
493 PASIVO CORRIENTE		852 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
494 PASIVO CORRIENTE		853 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
495 PASIVO CORRIENTE		854 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
496 PASIVO CORRIENTE		855 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
497 PASIVO CORRIENTE		856 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
498 PASIVO CORRIENTE		857 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
499 PASIVO CORRIENTE		858 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
500 PASIVO CORRIENTE		859 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
501 PASIVO CORRIENTE		860 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
502 PASIVO CORRIENTE		861 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
503 PASIVO CORRIENTE		862 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
504 PASIVO CORRIENTE		863 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
505 PASIVO CORRIENTE		864 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
506 PASIVO CORRIENTE		865 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
507 PASIVO CORRIENTE		866 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
508 PASIVO CORRIENTE		867 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
509 PASIVO CORRIENTE		868 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
510 PASIVO CORRIENTE		869 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
511 PASIVO CORRIENTE		870 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
512 PASIVO CORRIENTE		871 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
513 PASIVO CORRIENTE		872 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
514 PASIVO CORRIENTE		873 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
515 PASIVO CORRIENTE		874 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
516 PASIVO CORRIENTE		875 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
517 PASIVO CORRIENTE		876 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
518 PASIVO CORRIENTE		877 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
519 PASIVO CORRIENTE		878 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
520 PASIVO CORRIENTE		879 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
521 PASIVO CORRIENTE		880 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
522 PASIVO CORRIENTE		881 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
523 PASIVO CORRIENTE		882 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
524 PASIVO CORRIENTE		883 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
525 PASIVO CORRIENTE		884 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
526 PASIVO CORRIENTE		885 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
527 PASIVO CORRIENTE		886 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
528 PASIVO CORRIENTE		887 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
529 PASIVO CORRIENTE		888 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
530 PASIVO CORRIENTE		889 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
531 PASIVO CORRIENTE		890 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
532 PASIVO CORRIENTE		891 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
533 PASIVO CORRIENTE		892 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
534 PASIVO CORRIENTE		893 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
535 PASIVO CORRIENTE		894 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
536 PASIVO CORRIENTE		895 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
537 PASIVO CORRIENTE		896 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
538 PASIVO CORRIENTE		897 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
539 PASIVO CORRIENTE		898 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
540 PASIVO CORRIENTE		899 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
541 PASIVO CORRIENTE		900 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
542 PASIVO CORRIENTE		901 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
543 PASIVO CORRIENTE		902 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
544 PASIVO CORRIENTE		903 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
545 PASIVO CORRIENTE		904 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
546 PASIVO CORRIENTE		905 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
547 PASIVO CORRIENTE		906 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
548 PASIVO CORRIENTE		907 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
549 PASIVO CORRIENTE		908 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
550 PASIVO CORRIENTE		909 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
551 PASIVO CORRIENTE		910 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
552 PASIVO CORRIENTE		911 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
553 PASIVO CORRIENTE		912 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
554 PASIVO CORRIENTE		913 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
555 PASIVO CORRIENTE		914 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
556 PASIVO CORRIENTE		915 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
557 PASIVO CORRIENTE		916 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
558 PASIVO CORRIENTE		917 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
559 PASIVO CORRIENTE		918 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
560 PASIVO CORRIENTE		919 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
561 PASIVO CORRIENTE		920 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
562 PASIVO CORRIENTE		921 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
563 PASIVO CORRIENTE		922 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
564 PASIVO CORRIENTE		923 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
565 PASIVO CORRIENTE		924 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
566 PASIVO CORRIENTE		925 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
567 PASIVO CORRIENTE		926 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
568 PASIVO CORRIENTE		927 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
569 PASIVO CORRIENTE		928 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
570 PASIVO CORRIENTE		929 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
571 PASIVO CORRIENTE		930 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
572 PASIVO CORRIENTE		931 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
573 PASIVO CORRIENTE		932 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
574 PASIVO CORRIENTE		933 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
575 PASIVO CORRIENTE		934 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
576 PASIVO CORRIENTE		935 GASTOS NO OPERACIONALES		000	
577 PASIVO CORRIENTE		936 GASTOS NO OPERACIONALES		000	