DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FISCALES DE SOCIEDADES No. 20 0097406

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA
 2003
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RIVEROSA S.A. EXPEDIENTE 110490

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		890	99.951,71
311 CAJA, BANCOS	5.656,53	891 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		892 EXPORTACIONES	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.338,82	893 DIVIDENDOS PROPIOS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		894 OTROS INGRESOS EVENTOS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		895 INCREMENTOS FINANCIEROS	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		896 OTROS INGRESOS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.629,88	897 TOTAL INGRESOS	99.951,71
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	999,53	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.339,31
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	495,17	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.598,43
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTRO ACTIVO CORRIENTE	12.119,88	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 TERRENIOS		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		719 SUELDOS Y SALARIOS	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	60,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 FENECIDOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,00	726 SUMLINNETOS Y MATERIALES	1.432,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS (OTRAS Y OTRAS)	
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,00	730 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	120,00	731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
350 OTROS ACTIVOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 CUENTAS RELACIONADAS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		734 COMARCILES	
352 OTAS RELACIONADAS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
353 OTAS		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
354 GASTOS ANTICIPADOS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
355 OTROS ACTIVOS		738 INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	300,00	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	12.419,88	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		741 OTROS GASTOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.413,93
411 LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
412 DEL EXTERIOR		751 SUELDOS, SALARIOS	20.773,00
413 LOCALES		752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
414 DEL EXTERIOR		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
415 LOCALES	7.000,00	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
416 DEL EXTERIOR		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
417 LOCALES	4,63	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
418 DEL EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
419 LOCALES		758 INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
420 DEL EXTERIOR		759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
421 LOCALES		760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
422 DEL EXTERIOR		761 OTROS GASTOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
423 LOCALES		762 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.413,93
424 DEL EXTERIOR		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
425 LOCALES		761 SUELDOS, SALARIOS	20.773,00
426 DEL EXTERIOR		762 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
427 LOCALES		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
428 DEL EXTERIOR		764 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
429 LOCALES		765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
430 DEL EXTERIOR		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
431 LOCALES		767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
432 DEL EXTERIOR		768 INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
433 LOCALES		769 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
434 DEL EXTERIOR		770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
435 LOCALES		771 OTROS GASTOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
436 DEL EXTERIOR		772 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.413,93
437 LOCALES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
438 DEL EXTERIOR		781 SUELDOS, SALARIOS	20.773,00
439 LOCALES		782 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
440 DEL EXTERIOR		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
441 LOCALES		784 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
442 DEL EXTERIOR		785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
443 LOCALES		786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
444 DEL EXTERIOR		787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
445 LOCALES		788 INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
446 DEL EXTERIOR		789 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
447 LOCALES		790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
448 DEL EXTERIOR		791 OTROS GASTOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
449 LOCALES		792 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.413,93
450 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
451 LOCALES		791 SUELDOS, SALARIOS	20.773,00
452 DEL EXTERIOR		792 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
453 LOCALES		793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
454 DEL EXTERIOR		794 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
455 LOCALES		795 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
456 DEL EXTERIOR		796 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
457 LOCALES		797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
458 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
459 LOCALES		799 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
460 DEL EXTERIOR		800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
461 LOCALES		801 OTROS GASTOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
462 DEL EXTERIOR		802 TOTAL COSTO DE VENTAS	18.413,93
463 LOCALES		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
464 DEL EXTERIOR		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.615,25
465 LOCALES		812 PERDIDA DEL EJERCICIO	
466 DEL EXTERIOR		813 PERDIDA DEL EJERCICIO	
467 LOCALES		814 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	692,29
468 DEL EXTERIOR		815 (2) 10% DIVIDENDOS PROPIOS	
469 LOCALES		816 (3) 10% OTROS REVENOS EVENTOS	
470 DEL EXTERIOR		817 EN EL PAIS	
471 LOCALES		818 EN EL EXTERIOR	
472 DEL EXTERIOR		819 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
473 LOCALES		820 AUMENTOS DE VALORES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
474 DEL EXTERIOR		821 AUMENTOS DE VALORES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
475 LOCALES		822 A OTRAS REVENOS EVENTOS	
476 DEL EXTERIOR		823 A OTRAS REVENOS EVENTOS	
477 LOCALES		824 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
478 DEL EXTERIOR		825 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
479 LOCALES		826 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
480 DEL EXTERIOR		827 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
481 LOCALES		828 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
482 DEL EXTERIOR		829 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
483 LOCALES		830 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
484 DEL EXTERIOR		831 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
485 LOCALES		832 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
486 DEL EXTERIOR		833 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
487 LOCALES		834 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
488 DEL EXTERIOR		835 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
489 LOCALES		836 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
490 DEL EXTERIOR		837 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
491 LOCALES		838 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
492 DEL EXTERIOR		839 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
493 LOCALES		840 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
494 DEL EXTERIOR		841 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
495 LOCALES		842 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
496 DEL EXTERIOR		843 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
497 LOCALES		844 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
498 DEL EXTERIOR		845 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
499 LOCALES		846 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
500 DEL EXTERIOR		847 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
501 LOCALES		848 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
502 DEL EXTERIOR		849 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
503 LOCALES		850 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
504 DEL EXTERIOR		851 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
505 LOCALES		852 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
506 DEL EXTERIOR		853 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
507 LOCALES		854 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
508 DEL EXTERIOR		855 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
509 LOCALES		856 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
510 DEL EXTERIOR		857 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
511 LOCALES		858 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
512 DEL EXTERIOR		859 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
513 LOCALES		860 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
514 DEL EXTERIOR		861 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
515 LOCALES		862 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
516 DEL EXTERIOR		863 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
517 LOCALES		864 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
518 DEL EXTERIOR		865 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
519 LOCALES		866 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
520 DEL EXTERIOR		867 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
521 LOCALES		868 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
522 DEL EXTERIOR		869 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
523 LOCALES		870 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
524 DEL EXTERIOR		871 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
525 LOCALES		872 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
526 DEL EXTERIOR		873 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
527 LOCALES		874 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
528 DEL EXTERIOR		875 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
529 LOCALES		876 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
530 DEL EXTERIOR		877 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
531 LOCALES		878 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
532 DEL EXTERIOR		879 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
533 LOCALES		880 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
534 DEL EXTERIOR		881 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
535 LOCALES		882 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
536 DEL EXTERIOR		883 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
537 LOCALES		884 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
538 DEL EXTERIOR		885 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
539 LOCALES		886 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
540 DEL EXTERIOR		887 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
541 LOCALES		888 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
542 DEL EXTERIOR		889 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
543 LOCALES		890 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
544 DEL EXTERIOR		891 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
545 LOCALES		892 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
546 DEL EXTERIOR		893 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
547 LOCALES		894 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
548 DEL EXTERIOR		895 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
549 LOCALES		896 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
550 DEL EXTERIOR		897 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
551 LOCALES		898 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
552 DEL EXTERIOR		899 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
553 LOCALES		900 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
554 DEL EXTERIOR		901 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
555 LOCALES		902 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
556 DEL EXTERIOR		903 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
557 LOCALES		904 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
558 DEL EXTERIOR		905 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
559 LOCALES		906 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
560 DEL EXTERIOR		907 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
561 LOCALES		908 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
562 DEL EXTERIOR		909 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
563 LOCALES		910 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
564 DEL EXTERIOR		911 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
565 LOCALES		912 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
566 DEL EXTERIOR		913 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
567 LOCALES		914 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
568 DEL EXTERIOR		915 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
569 LOCALES		916 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
570 DEL EXTERIOR		917 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
571 LOCALES		918 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
572 DEL EXTERIOR		919 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
573 LOCALES		920 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
574 DEL EXTERIOR		921 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
575 LOCALES		922 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
576 DEL EXTERIOR		923 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
577 LOCALES		924 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
578 DEL EXTERIOR		925 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
579 LOCALES		926 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
580 DEL EXTERIOR		927 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
581 LOCALES		928 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
582 DEL EXTERIOR		929 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
583 LOCALES		930 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
584 DEL EXTERIOR		931 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
585 LOCALES		932 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
586 DEL EXTERIOR		933 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
587 LOCALES		934 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
588 DEL EXTERIOR		935 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
589 LOCALES		936 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
590 DEL EXTERIOR		937 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
591 LOCALES		938 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO</	