

111302

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0033601	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917018 DE 2014		2014		No. Empleado que declara	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: ISCLAHA S.A.		Excedente: 11302.00	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS			
Caja y Bancos 600.00		Ventas Netas Locales Grupos con Tarifa Unif. 811			
Inversiones Financieras Temporales 812		Ventas Netas Locales Grupos con Tarifa Grad. 812			
Citas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados 813		Exportaciones Netas 813			
(1) Provisión Cuentas Incobrables 814		Ingresos por Operaciones 814			
Citas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 815		Otros Ingresos 815			
Otras Cuentas por Cobrar 816		Ingresos por Operaciones 816			
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Renta) 817		Ingresos por Operaciones 817			
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Renta) 818		Ingresos por Operaciones 818			
Inventario de Materia Prima 819		Ingresos por Operaciones 819			
Inventario de Productos en Proceso 820		Ingresos por Operaciones 820			
Inventario de Bienes Terminados y Materiales 821		Ingresos por Operaciones 821			
Inventario de Prods. Term. y Merc. en Almacén 822		Ingresos por Operaciones 822			
Mercadería en Tránsito 823		Ingresos por Operaciones 823			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios 824		Ingresos por Operaciones 824			
Escripciones Pagadas por Anticipo 825		Ingresos por Operaciones 825			
Anticipo a Trabajos por Anticipo 826		Ingresos por Operaciones 826			
Anticipo a Trabajos por Anticipo 827		Ingresos por Operaciones 827			
Otras Cuentas Corrientes 828		Ingresos por Operaciones 828			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 600.00		829 TOTAL INGRESOS			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
Terrenos 841		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711			
Edificios 842		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712			
Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipos 843		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713			
Equipos de Computación y Software 844		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714			
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Motocicleta 845		Inventario Inicial de Materia Prima 715			
Otras Cuentas Corrientes 846		Compras Netas Locales de Materia Prima 716			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 847		Importaciones de Materia Prima 717			
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo 848		(1) Inventario Final de Materia Prima 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 849		Bienes y Salarios 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 720			
Mant. Prentes, Derechos de Llave y Otros Similares 850		Honorarios a Personas Naturales 721			
Amortización Intangible 851		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 852		Pagos Efectuados Tercerizaciones 723			
100 ACTIVO PASIVO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal 724			
110 PASIVO CORRIENTE		Comerciantes y Liquidantes 725			
Gastos de Organización y Constitución 853		Arrendamiento Mercantil (Lease) 726			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 854		Arrendamiento Mercantil (Lease) 727			
Saldo Deudor de Operación, Cambio 855		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 728			
Otras Cuentas Corrientes 856		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 729			
(1) Amortización Acumulada 857		Ingresos por Operaciones 730			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 858		(1) Inventario Final de Productos en Proceso 731			
120 PASIVO LARGO PLAZO		Inventario Inicial de Productos Terminados 732			
Cuentas Relacionadas 859		(1) Inventario Final de Productos Terminados 733			
Clientes no Relacionados 860		Baja de Inventarios 734			
Otras Cuentas Corrientes 861		Otras Cuentas Corrientes 735			
Inversiones a Largo Plazo 862		TOTAL COSTOS Y GASTOS 736			
Otras Cuentas Corrientes 863		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otras Cuentas Corrientes 864		Bienes y Salarios 741			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 865		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 742			
TOTAL DEL PASIVO 866		Gasto Provisión para Jubilación Patronal 743			
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios) 867		Honorarios a Personas Naturales 744			
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 745			
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil (Lease) 746			
Cuentas Corrientes Locales 868		Arrendamiento Mercantil (Lease) 747			
Del Exterior 869		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 748			
Cuentas Corrientes Locales 870		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 749			
Del Exterior 871		Comisiones en Ventas 750			
Cuentas Corrientes Locales 872		Promoción y Publicidad 751			
Del Exterior 873		Comerciantes y Liquidantes 752			
Cuentas Corrientes Locales 874		Requisitos y Trámites (Impresos y Similares) 753			
Del Exterior 875		Suministros y Materiales 754			
Cuentas Corrientes Locales 876		Gastos de Gestión 755			
Del Exterior 877		Gastos de Flete 756			
Cuentas Corrientes Locales 878		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 757			
Del Exterior 879		Notas y Recaudos de la Propiedad o Mercaderías 758			
Cuentas Corrientes Locales 880		Impuestos, Contribuciones y Otros 759			
Del Exterior 881		Depreciación de Activos Fijos 760			
Cuentas Corrientes Locales 882		Definición de Bienes de Depreciación, Equipos de Transporte y Equipos de Comunicación 761			
Del Exterior 883		Provisión Cuentas Incobrables 762			
Cuentas Corrientes Locales 884		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 763			
Del Exterior 885		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 764			
Cuentas Corrientes Locales 886		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 765			
Del Exterior 887		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 766			
Cuentas Corrientes Locales 888		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 767			
Del Exterior 889		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 768			
Cuentas Corrientes Locales 890		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 769			
Del Exterior 891		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 770			
Cuentas Corrientes Locales 892		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 771			
Del Exterior 893		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 772			
Cuentas Corrientes Locales 894		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 773			
Del Exterior 895		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 774			
Cuentas Corrientes Locales 896		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 775			
Del Exterior 897		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 776			
Cuentas Corrientes Locales 898		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 777			
Del Exterior 899		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 778			
Cuentas Corrientes Locales 900		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 779			
Del Exterior 901		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 780			
Cuentas Corrientes Locales 902		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 781			
Del Exterior 903		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 782			
Cuentas Corrientes Locales 904		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 783			
Del Exterior 905		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 784			
Cuentas Corrientes Locales 906		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 785			
Del Exterior 907		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 786			
Cuentas Corrientes Locales 908		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 787			
Del Exterior 909		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 788			
Cuentas Corrientes Locales 910		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 789			
Del Exterior 911		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 790			
Cuentas Corrientes Locales 912		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 791			
Del Exterior 913		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 792			
Cuentas Corrientes Locales 914		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 793			
Del Exterior 915		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 794			
Cuentas Corrientes Locales 916		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 795			
Del Exterior 917		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 796			
Cuentas Corrientes Locales 918		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 797			
Del Exterior 919		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 798			
Cuentas Corrientes Locales 920		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 799			
Del Exterior 921		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 800			
Cuentas Corrientes Locales 922		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 801			
Del Exterior 923		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 802			
Cuentas Corrientes Locales 924		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 803			
Del Exterior 925		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 804			
Cuentas Corrientes Locales 926		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 805			
Del Exterior 927		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 806			
Cuentas Corrientes Locales 928		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 807			
Del Exterior 929		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 808			
Cuentas Corrientes Locales 930		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 809			
Del Exterior 931		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 810			
Cuentas Corrientes Locales 932		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 811			
Del Exterior 933		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 812			
Cuentas Corrientes Locales 934		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 813			
Del Exterior 935		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 814			
Cuentas Corrientes Locales 936		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 815			
Del Exterior 937		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 816			
Cuentas Corrientes Locales 938		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 817			
Del Exterior 939		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 818			
Cuentas Corrientes Locales 940		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 819			
Del Exterior 941		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 820			
Cuentas Corrientes Locales 942		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 821			
Del Exterior 943		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 822			
Cuentas Corrientes Locales 944		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 823			
Del Exterior 945		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 824			
Cuentas Corrientes Locales 946		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 825			
Del Exterior 947		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 826			
Cuentas Corrientes Locales 948		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 827			
Del Exterior 949		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 828			
Cuentas Corrientes Locales 950		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 829			
Del Exterior 951		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 830			
Cuentas Corrientes Locales 952		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 831			
Del Exterior 953		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 832			
Cuentas Corrientes Locales 954		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 833			
Del Exterior 955		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 834			
Cuentas Corrientes Locales 956		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 835			
Del Exterior 957		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 836			
Cuentas Corrientes Locales 958		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 837			
Del Exterior 959		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 838			
Cuentas Corrientes Locales 960		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 839			
Del Exterior 961		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 840			
Cuentas Corrientes Locales 962		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 841			
Del Exterior 963		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 842			
Cuentas Corrientes Locales 964		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 843			
Del Exterior 965		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 844			
Cuentas Corrientes Locales 966		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 845			
Del Exterior 967		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 846			
Cuentas Corrientes Locales 968		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 847			
Del Exterior 969		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 848			
Cuentas Corrientes Locales 970		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 849			
Del Exterior 971		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 850			
Cuentas Corrientes Locales 972		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 851			
Del Exterior 973		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 852			
Cuentas Corrientes Locales 974		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 853			
Del Exterior 975		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 854			
Cuentas Corrientes Locales 976		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 855			
Del Exterior 977		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 856			
Cuentas Corrientes Locales 978		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 857			
Del Exterior 979		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 858			
Cuentas Corrientes Locales 980		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 859			
Del Exterior 981		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 860			
Cuentas Corrientes Locales 982		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 861			
Del Exterior 983		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 862			
Cuentas Corrientes Locales 984		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 863			
Del Exterior 985		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 864			
Cuentas Corrientes Locales 986		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 865			
Del Exterior 987		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 866			
Cuentas Corrientes Locales 988		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 867			
Del Exterior 989		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 868			
Cuentas Corrientes Locales 990		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 869			
Del Exterior 991		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 870			
Cuentas Corrientes Locales 992		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 871			
Del Exterior 993		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 872			
Cuentas Corrientes Locales 994		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 873			
Del Exterior 995		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 874			
Cuentas Corrientes Locales 996		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 875			
Del Exterior 997		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 876			
Cuentas Corrientes Locales 998		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 877			
Del Exterior 999		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 878			
Cuentas Corrientes Locales 1000		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 879			
Del Exterior 1001		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 880			
Cuentas Corrientes Locales 1002		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 881			
Del Exterior 1003		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 882			
Cuentas Corrientes Locales 1004		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 883			
Del Exterior 1005		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 884			
Cuentas Corrientes Locales 1006		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 885			
Del Exterior 1007		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 886			
Cuentas Corrientes Locales 1008		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 887			
Del Exterior 1009		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 888			
Cuentas Corrientes Locales 1010		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 889			
Del Exterior 1011		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 890			
Cuentas Corrientes Locales 1012		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 891			
Del Exterior 1013		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 892			
Cuentas Corrientes Locales 1014		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 893			
Del Exterior 1015		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 894			
Cuentas Corrientes Locales 1016		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 895			
Del Exterior 1017		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 896			
Cuentas Corrientes Locales 1018		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 897			
Del Exterior 1019		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 898			
Cuentas Corrientes Locales 1020		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 899			
Del Exterior 1021		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 900			
Cuentas Corrientes Locales 1022		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 901			