

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0036917**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SPAREE DEBE REGISTRARSE AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RESOLUCION 97971M-DGER-0716 **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleado Leg. Norm. **120692**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100** Razon Social o Denominacion **COMERCIAL DUQUE S. LTD.** **100** Estado de Resultados **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	Caja Bancos	311	319,49	407	31.381,48
312	Inversiones Financieras Temporales	312	-	408	-
313	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	-	409	-
314	Provisiones Cuantificables	314	-	410	-
315	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	315	-	411	-
316	Otros Clientes por Cobrar	316	-	412	-
317	Credito Tributario a Favor de la Empresa (H)	317	467,39	413	-
318	Credito Tributario a Favor de la Empresa (A)	318	455,86	414	-
319	Inventario de Materia Prima	319	-	415	-
320	Inventario de Productos en Proceso	320	-	416	-
321	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	321	-	417	-
322	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	322	56.842,40	418	-
323	Mercaderia en Tránsito	323	-	419	-
324	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	324	-	420	-
325	Inventario de Materia Prima	325	-	421	-
326	Inventario de Productos en Proceso	326	-	422	-
327	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	327	-	423	-
328	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	328	-	424	-
329	Mercaderia en Tránsito	329	-	425	-
330	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	330	-	426	-
331	Inventario de Materia Prima	331	-	427	-
332	Inventario de Productos en Proceso	332	-	428	-
333	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	333	-	429	-
334	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	334	-	430	-
335	Mercaderia en Tránsito	335	-	431	-
336	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	336	-	432	-
337	Inventario de Materia Prima	337	-	433	-
338	Inventario de Productos en Proceso	338	-	434	-
339	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	339	-	435	-
340	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	340	-	436	-
341	Mercaderia en Tránsito	341	-	437	-
342	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	342	-	438	-
343	Inventario de Materia Prima	343	-	439	-
344	Inventario de Productos en Proceso	344	-	440	-
345	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	345	-	441	-
346	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	346	-	442	-
347	Mercaderia en Tránsito	347	-	443	-
348	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	348	-	444	-
349	Inventario de Materia Prima	349	-	445	-
350	Inventario de Productos en Proceso	350	-	446	-
351	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	351	-	447	-
352	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	352	-	448	-
353	Mercaderia en Tránsito	353	-	449	-
354	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	354	-	450	-
355	Inventario de Materia Prima	355	-	451	-
356	Inventario de Productos en Proceso	356	-	452	-
357	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	357	-	453	-
358	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	358	-	454	-
359	Mercaderia en Tránsito	359	-	455	-
360	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	360	-	456	-
361	Inventario de Materia Prima	361	-	457	-
362	Inventario de Productos en Proceso	362	-	458	-
363	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	363	-	459	-
364	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	364	-	460	-
365	Mercaderia en Tránsito	365	-	461	-
366	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	366	-	462	-
367	Inventario de Materia Prima	367	-	463	-
368	Inventario de Productos en Proceso	368	-	464	-
369	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	369	-	465	-
370	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	370	-	466	-
371	Mercaderia en Tránsito	371	-	467	-
372	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	372	-	468	-
373	Inventario de Materia Prima	373	-	469	-
374	Inventario de Productos en Proceso	374	-	470	-
375	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	375	-	471	-
376	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	376	-	472	-
377	Mercaderia en Tránsito	377	-	473	-
378	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	378	-	474	-
379	Inventario de Materia Prima	379	-	475	-
380	Inventario de Productos en Proceso	380	-	476	-
381	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	381	-	477	-
382	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	382	-	478	-
383	Mercaderia en Tránsito	383	-	479	-
384	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	384	-	480	-
385	Inventario de Materia Prima	385	-	481	-
386	Inventario de Productos en Proceso	386	-	482	-
387	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	387	-	483	-
388	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	388	-	484	-
389	Mercaderia en Tránsito	389	-	485	-
390	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	390	-	486	-
391	Inventario de Materia Prima	391	-	487	-
392	Inventario de Productos en Proceso	392	-	488	-
393	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	393	-	489	-
394	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	394	-	490	-
395	Mercaderia en Tránsito	395	-	491	-
396	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	396	-	492	-
397	Inventario de Materia Prima	397	-	493	-
398	Inventario de Productos en Proceso	398	-	494	-
399	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	399	-	495	-
400	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	400	-	496	-
401	Mercaderia en Tránsito	401	-	497	-
402	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	402	-	498	-
403	Inventario de Materia Prima	403	-	499	-
404	Inventario de Productos en Proceso	404	-	500	-
405	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	405	-	501	-
406	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	406	-	502	-
407	Mercaderia en Tránsito	407	-	503	-
408	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	408	-	504	-
409	Inventario de Materia Prima	409	-	505	-
410	Inventario de Productos en Proceso	410	-	506	-
411	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	411	-	507	-
412	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	412	-	508	-
413	Mercaderia en Tránsito	413	-	509	-
414	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	414	-	510	-
415	Inventario de Materia Prima	415	-	511	-
416	Inventario de Productos en Proceso	416	-	512	-
417	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	417	-	513	-
418	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	418	-	514	-
419	Mercaderia en Tránsito	419	-	515	-
420	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	420	-	516	-
421	Inventario de Materia Prima	421	-	517	-
422	Inventario de Productos en Proceso	422	-	518	-
423	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	423	-	519	-
424	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	424	-	520	-
425	Mercaderia en Tránsito	425	-	521	-
426	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	426	-	522	-
427	Inventario de Materia Prima	427	-	523	-
428	Inventario de Productos en Proceso	428	-	524	-
429	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	429	-	525	-
430	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	430	-	526	-
431	Mercaderia en Tránsito	431	-	527	-
432	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	432	-	528	-
433	Inventario de Materia Prima	433	-	529	-
434	Inventario de Productos en Proceso	434	-	530	-
435	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	435	-	531	-
436	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	436	-	532	-
437	Mercaderia en Tránsito	437	-	533	-
438	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	438	-	534	-
439	Inventario de Materia Prima	439	-	535	-
440	Inventario de Productos en Proceso	440	-	536	-
441	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	441	-	537	-
442	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	442	-	538	-
443	Mercaderia en Tránsito	443	-	539	-
444	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	444	-	540	-
445	Inventario de Materia Prima	445	-	541	-
446	Inventario de Productos en Proceso	446	-	542	-
447	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	447	-	543	-
448	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	448	-	544	-
449	Mercaderia en Tránsito	449	-	545	-
450	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	450	-	546	-
451	Inventario de Materia Prima	451	-	547	-
452	Inventario de Productos en Proceso	452	-	548	-
453	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	453	-	549	-
454	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	454	-	550	-
455	Mercaderia en Tránsito	455	-	551	-
456	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	456	-	552	-
457	Inventario de Materia Prima	457	-	553	-
458	Inventario de Productos en Proceso	458	-	554	-
459	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	459	-	555	-
460	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	460	-	556	-
461	Mercaderia en Tránsito	461	-	557	-
462	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	462	-	558	-
463	Inventario de Materia Prima	463	-	559	-
464	Inventario de Productos en Proceso	464	-	560	-
465	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	465	-	561	-
466	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	466	-	562	-
467	Mercaderia en Tránsito	467	-	563	-
468	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	468	-	564	-
469	Inventario de Materia Prima	469	-	565	-
470	Inventario de Productos en Proceso	470	-	566	-
471	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	471	-	567	-
472	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	472	-	568	-
473	Mercaderia en Tránsito	473	-	569	-
474	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	474	-	570	-
475	Inventario de Materia Prima	475	-	571	-
476	Inventario de Productos en Proceso	476	-	572	-
477	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	477	-	573	-
478	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	478	-	574	-
479	Mercaderia en Tránsito	479	-	575	-
480	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	480	-	576	-
481	Inventario de Materia Prima	481	-	577	-
482	Inventario de Productos en Proceso	482	-	578	-
483	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	483	-	579	-
484	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	484	-	580	-
485	Mercaderia en Tránsito	485	-	581	-
486	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	486	-	582	-
487	Inventario de Materia Prima	487	-	583	-
488	Inventario de Productos en Proceso	488	-	584	-
489	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	489	-	585	-
490	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	490	-	586	-
491	Mercaderia en Tránsito	491	-	587	-
492	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	492	-	588	-
493	Inventario de Materia Prima	493	-	589	-
494	Inventario de Productos en Proceso	494	-	590	-
495	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	495	-	591	-
496	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	496	-	592	-
497	Mercaderia en Tránsito	497	-	593	-
498	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	498	-	594	-
499	Inventario de Materia Prima	499	-	595	-
500	Inventario de Productos en Proceso	500	-	596	-

320 ACTIVO PASIVO

321 PASIVO CORRIENTE

321	Caja Bancos	321	13.001,58
322	Inversiones Financieras Temporales	322	-
323	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	323	-
324	Provisiones Cuantificables	324	-
325	Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	325	-
326	Otros Clientes por Cobrar	326	-
327	Credito Tributario a Favor de la Empresa (H)	327	16.951,68
328	Credito Tributario a Favor de la Empresa (A)	328	653,21
329	Inventario de Materia Prima	329	454,33
330	Inventario de Productos en Proceso	330	733,48
331	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	331	-
332	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	332	-
333	Mercaderia en Tránsito	333	-
334	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	334	-
335	Inventario de Materia Prima	335	-
336	Inventario de Productos en Proceso	336	-
337	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	337	-
338	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	338	-
339	Mercaderia en Tránsito	339	-
340	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	340	-
341	Inventario de Materia Prima	341	-
342	Inventario de Productos en Proceso	342	-
343	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	343	-
344	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	344	-
345	Mercaderia en Tránsito	345	-
346	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	346	-
347	Inventario de Materia Prima	347	-
348	Inventario de Productos en Proceso	348	-
349	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	349	-
350	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	350	-
351	Mercaderia en Tránsito	351	-
352	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	352	-
353	Inventario de Materia Prima	353	-
354	Inventario de Productos en Proceso	354	-
355	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	355	-
356	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	356	-
357	Mercaderia en Tránsito	357	-
358	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	358	-
359	Inventario de Materia Prima	359	-
360	Inventario de Productos en Proceso	360	-
361	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	361	-
362	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	362	-
363	Mercaderia en Tránsito	363	-
364	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	364	-
365	Inventario de Materia Prima	365	-
366	Inventario de Productos en Proceso	366	-
367	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	367	-
368	Inventario de Prode. y Mercal. en Almacen	368	-
369	Mercaderia en Tránsito	369	-
370	Inventario de Bienes no Producidos por la Sociedad	370	-
371	Inventario de Materia Prima	371	-
372	Inventario de Productos en Proceso	372	