

112-830

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN 97070 DE 2010

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: APLICAR LEY DE MODIFICACIONES AL NÚMERO 2004  
 No. 0046692

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LAWISKA S. A.**  
 ESTADO DE RESULTADOS: **112830**

**300 ACTIVO**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>360 INGRESOS</b>			
311 CASH BANCOS	230,64			361 VENTAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	536,510,20		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				362 VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERERO			
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados				363 EXPORTACIONES VENTAS			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				364 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados				365 OTRAS RENTAS EXENTAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521,51			366 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CRÉDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)				367 OTRAS RENTAS	881,38		
318 CRÉDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,917,10			368 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				369 TOTAL INGRESOS	537,391,58		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	30,500,00			701 COSTO DE VENTAS			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO				702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	292,176,76		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				703 COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 EGEDROS PAGADOS POR ANTICIPO				704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
326 ATRIBUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO				705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
327 OTROS PAGOS POR ANTICIPO				706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
328				707 COMPRA METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
329				708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330				709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
331				710 SUELDOS Y SALARIOS			
332				711 BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES			
333				712 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
334				713 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
335				714 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
336				715 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL			
337				716 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
338				717 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
339				718 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			
340				719 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
341				720 HONORARIOS Y MATERIALES			
342				721 SEGUROS Y REASURADOS DE INC. MARCA, EQUIP. Y SERV. (MARCA/RENTA)			
343				722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
344				723 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES			
345				724 SUELDOS Y SALARIOS			
346				725 BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES			
347				726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
348				727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
349				728 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
350				729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL			
351				730 OTROS GASTOS			
352				731 TOTAL COSTO DE VENTAS	261,676,76		
353				732 SUELDOS Y SALARIOS	70,015,09		
354				733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	29,776,38		
355				734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	1,104,92		
356				735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,282,58		
357				736 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
358				737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Euros)			
359				738 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,097,80		
360				739 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	30,230,40		
361				740 GASTOS EN VENTAS	2,453,52		
362				741 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	227,50		
363				742 COMISIONES Y COMISIONES			
364				743 SEGUROS Y REASURADOS DE INC. MARCA, EQUIP. Y SERV. (MARCA/RENTA)	22,181,02		
365				744 SUELDOS Y MATERIALES	224,56		
366				745 GASTOS DE GESTIÓN	7,807,33		
367				746 GASTOS DE VIAJE	9,573,00		
368				747 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES			
369				748 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
370				749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	812,19		
371				750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,228,58		
372				751 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			
373				752 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
374				753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20,378,52		
375				754 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
376				755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	71,953,60		
377				756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274,131,73		
378				757 GASTOS NO OPERACIONALES	443,87		
379				758 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	443,87		
380				759 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443,87		
381				760 TOTAL COSTOS Y GASTOS	536,232,36		
382				761 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,139,22		
383				762 PERDIDA DEL EJERCICIO			
384				763 PERDIDA DEL EJERCICIO	1,139,22		
385				764 (1) 10% DEDUCCIÓN FISCALIZACIONES	224,56		
386				765 (2) 10% DEDUCCIÓN FISCALIZACIONES			
387				766 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
388				767 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	357,82		
389				768 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
390				769 (6) PROVISIÓN PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO			
391				770 (7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
392				771 (8) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
393				772 (9) OTRAS DEDUCCIONES			
394				773 (10) UTILIDAD GRUABLE	1,272,48		
395				774 (11) PERDIDA			
396				775 (12) UTILIDAD GRUABLE			
397				776 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	318,12		
398				777 (14) ANTICIPO PAGADO			
399				778 (15) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,917,10		
400				779 (16) RETENCIONES POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
401				780 (17) RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTERIORES			
402				781 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4,598,98		
403				782 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
404				783 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
405				784 ANTICIPO PROVISIONADO			
406				785 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
407				786 PAGO PREVIO			
408				787 TOTAL VALORES A PAGAR			
409				788 FORMA DE PAGO			
410				789 PAGO			
411				790			

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
411 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR	45,437,30			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,139,22		
412 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
413 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				803 (1) 10% DEDUCCIÓN FISCALIZACIONES	224,56		
414 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				804 (2) 10% DEDUCCIÓN FISCALIZACIONES			
415 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
416 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	357,82		
417 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
418 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				808 (6) PROVISIÓN PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO			
419 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				809 (7) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
420 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				810 (8) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
421 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				811 (9) OTRAS DEDUCCIONES			
422 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				812 (10) UTILIDAD GRUABLE	1,272,48		
423 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				813 (11) PERDIDA			
424 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				814 (12) UTILIDAD GRUABLE			
425 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				815 (13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	318,12		
426 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				816 (14) ANTICIPO PAGADO			
427 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				817 (15) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,917,10		
428 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				818 (16) RETENCIONES POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
429 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				819 (17) RETENCIONES POR DEDUCCIONES ANTERIORES			
430 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4,598,98		
431 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
432 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
433 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				823 ANTICIPO PROVISIONADO			
434 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
435 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				825 PAGO PREVIO			
436 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				826 TOTAL VALORES A PAGAR			
437 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				827 FORMA DE PAGO			
438 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				828 PAGO			
439 SUELDOS Y COMISIONES POR PAGAR				829			

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL RESERVA O ARRENDADO	800,00						
502 CAPITAL RESERVA O ARRENDADO							
503 ACIONES DE SOCIEDAD ASOCIADA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
504 RESERVA LEGAL							
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA							
506 RESERVA DE CAPITAL							
507 RESERVA POR VALUACIÓN DE OBTENCIONES Y OTRAS							
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Demanda de Participación e Ingresos)	596,54						
511 (1) FISCALIZACIÓN EJERCICIO							
512							
513							
514							
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							
545							