

113-599

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1025847	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		113599	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
Caja y Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%		801	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES NETAS		803	
(1) Provisión cuentas incobrables		INGRESOS NO OPERACIONALES		804	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	
Otras cuentas por cobrar		OTRAS RENTAS EVENTUALES		806	
Credito tributario a favor de la empresa (L. 1997)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	
Credito tributario a favor de la empresa (L. 1997)		OTRAS RENTAS		808	
Inventario de materia prima		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		809	
Inventario de productos en proceso		TOTAL INGRESOS		810	
Inventario de suministros y materiales		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de prod. term. y merc. en almacen		710 COSTO DE VENTAS			
Mercadería en tránsito		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711	
Inventario inventos, herramientas y accesorios		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		712	
Depositos financieros por anticipado		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	
Arrendos pagados por anticipado		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		714	
Dividendos pagados por anticipado		Compras netas locales de materia prima		715	
Otras activos corrientes		Importaciones de materia prima		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de materia prima		717	
320 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios		718	
Terrenos		Beneficios sociales e indemnizaciones		719	
Edificios		Honorarios a personas naturales		720	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		721	
Equipos de computación y software		Pagos efectuados tercerizadoras		722	
Vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		Gasto provision para jubilación patronal		723	
Otras activos fijos tangibles		Otras gastos de fabricación		724	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de activos fijos		725	
Equipos de transporte y equipo camión/móvil		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		726	
TOTAL ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios		727	
330 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones		728	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		729	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios		730	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones		731	
340 ACTIVO PASIVO		Honorarios a personas naturales		732	
Otras activos		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		733	
350 OTROS ACTIVOS		Pagos efectuados tercerizadoras		734	
Gastos de organización y constitución		Gasto provision para jubilación patronal		735	
Gastos de investigación, exploración y otros		Otras gastos de fabricación		736	
Saldo de lucro de diferencial cambiario		Depreciación de activos fijos		737	
Otras activos diferidos		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		738	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios		739	
TOTAL ACTIVO PASIVO		Mantenimiento y reparaciones		740	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		741	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Sueldos y salarios		742	
Cuentas no relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones		743	
(1) Provisión cuentas incobrables		Honorarios a personas naturales		744	
Sociedades relacionadas		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		745	
Otras		Pagos efectuados tercerizadoras		746	
Otras gastos activadores largo plazo		Gasto provision para jubilación patronal		747	
Otras activos		Otras gastos de fabricación		748	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos		749	
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		750	
400 PASIVO		Sueldos y salarios		751	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		752	
Cuentas y depósitos a corto plazo		Honorarios a personas naturales		753	
Cuentas relacionadas		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		754	
(1) Provisión cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		755	
Sociedades relacionadas		Gasto provision para jubilación patronal		756	
Otras		Otras gastos de fabricación		757	
Otras pasivos a corto plazo		Depreciación de activos fijos		758	
Otras pasivos		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Sueldos y salarios		760	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		761	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honorarios a personas naturales		762	
Cuentas no relacionadas		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		763	
(1) Provisión cuentas incobrables		Pagos efectuados tercerizadoras		764	
Sociedades relacionadas		Gasto provision para jubilación patronal		765	
Otras		Otras gastos de fabricación		766	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación de activos fijos		767	
Otras pasivos		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		768	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos y salarios		769	
TOTAL PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones		770	
430 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		771	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		772	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		773	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		774	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		775	
Otras		Depreciación de activos fijos		776	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		777	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		778	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		779	
440 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		780	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		781	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		782	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		783	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		784	
Otras		Depreciación de activos fijos		785	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		786	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		788	
450 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		789	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		790	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		791	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		792	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		793	
Otras		Depreciación de activos fijos		794	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		795	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		796	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		797	
460 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		798	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		799	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		800	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		801	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		802	
Otras		Depreciación de activos fijos		803	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		804	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		806	
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		807	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		808	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		809	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		810	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		811	
Otras		Depreciación de activos fijos		812	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		813	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		814	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		815	
480 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		816	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		817	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		818	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		819	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		820	
Otras		Depreciación de activos fijos		821	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		822	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		823	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		824	
490 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		825	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		826	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		827	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		828	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		829	
Otras		Depreciación de activos fijos		830	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		831	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		832	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		833	
500 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		834	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		835	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		836	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		837	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		838	
Otras		Depreciación de activos fijos		839	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		840	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		841	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		842	
510 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		843	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		844	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		845	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		846	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		847	
Otras		Depreciación de activos fijos		848	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		849	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		850	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		851	
520 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		852	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		853	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		854	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		855	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		856	
Otras		Depreciación de activos fijos		857	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		858	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		859	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		860	
530 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		861	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		862	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		863	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		864	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		865	
Otras		Depreciación de activos fijos		866	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		867	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		868	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		869	
540 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		870	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		871	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		872	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		873	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		874	
Otras		Depreciación de activos fijos		875	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		876	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		877	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		878	
550 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		879	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		880	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		881	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		882	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		883	
Otras		Depreciación de activos fijos		884	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		885	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		886	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		887	
560 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		888	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		889	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		890	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		891	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		892	
Otras		Depreciación de activos fijos		893	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		894	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		895	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		896	
570 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		897	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		898	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		899	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		900	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		901	
Otras		Depreciación de activos fijos		902	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		903	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		904	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		905	
580 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		906	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		907	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		908	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		909	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		910	
Otras		Depreciación de activos fijos		911	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		912	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		913	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		914	
590 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		915	
Cuentas y depósitos a largo plazo		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales		916	
Cuentas no relacionadas		Pagos efectuados tercerizadoras		917	
(1) Provisión cuentas incobrables		Gasto provision para jubilación patronal		918	
Sociedades relacionadas		Otras gastos de fabricación		919	
Otras		Depreciación de activos fijos		920	
Otras pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de vehiculos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		921	
Otras pasivos		Sueldos y salarios		922	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones		923	
600 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales		924	