

FORMULARIO 101
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
1790079066001
2004
6
11402

ESTADO DE SITUACIÓN
LA FERRETERIA CIA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			375,944,77
CASA, BANCOS	261		7,575,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	262			EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	263		40,938,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	264		753,55	OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	265			RENDIMIENTO DE FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266		3,613,54	OTRAS RENTAS			271,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VEN)	267		47,40	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BEN)	268		13,394,89	TOTAL INGRESOS			376,216,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	269			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	270			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	271			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			105,906,80
INVENTARIO DE PROC. TERA. Y MENCAL. EN ALMACÉN	272		116,456,56	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			235,661,86
CACERÍA EN TRÁNSITO	273			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DEPÓSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	274			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			116,456,56
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275		875,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	276			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	277			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	278			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			182,148,59	BUELDOS Y SALARIOS			

340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERMINALES	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	342		4,472,56	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343		5,065,63	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	344		3,680,06	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346		10,634,60	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE			
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACTIVO FIJO (PARTE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)	347		2,583,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE Bienes muebles			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			2,583,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE Bienes muebles			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	348			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			2,583,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO			2,583,67	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			

320 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	352			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			240,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			ACTIVO DE BIENES MUEBLES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			OTROS COSTOS			
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS			225,132,10
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES RELACIONADAS	385			BUELDOS Y SALARIOS			40,754,31
OTRAS	386			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			28,382,13
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			19,322,54
OTROS ACTIVOS	388		240,00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			14,363,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			240,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO			184,972,26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			

400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			16,310,34
DEUDOS A CORTO PLAZO	411		199,483,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDOS A LARGO PLAZO	412			CONEXIONES EN VENTAS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2,844,32
PROVISIONES RELACIONADAS	414			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			951,71
OTRAS	415		439,03	SEÑALES Y REABASTOS (VEN) Y (VEN) (VEN)			2,546,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416		2,488,00	GASTOS DE BIENES			5,637,45
OTROS PASIVOS	417		2,005,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			9,957,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	418			IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			MUJERES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,941,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		1,465,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			1,165,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE			205,880,94	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			

440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDOS A CORTO PLAZO	441			AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			
DEUDOS A LARGO PLAZO	442			PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			3,042,62
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES RELACIONADAS	444			LOCALES			
OTRAS	445			AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446		5,577,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			5,577,22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			35,099,89
TOTAL DEL PASIVO			211,458,16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			182,320,07
PASIVOS CONTINGENTES (información)	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			

500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	501		887,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502			TOTAL COSTOS Y GASTOS			407,452,17
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	503		35,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO			681,788,18
RESERVA DE CAPITAL	504		1,062,16	PERDIDA DEL EJERCICIO			681,788,18
RESERVA PARA AJUBILACIÓN, CONDICIONES Y OTRAS	505		18,981,49	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506			UTILIDAD DEL EJERCICIO			31,235,77
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		182,513,02	PERDIDA DEL EJERCICIO			31,235,77
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	508			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(2) TRIMONIO NETO	509		31,235,77	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			184,972,26	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio y Ley 1712 de 2014).

LA FERRETERIA CIA LTDA
NANCY CORTES
CARRILAS CORTES A
ALICIA CARDENAS D.
0901125649
1704238425001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 13%) + (817 - 15%)			
PAGO PREVIO	901			(1) ANTIPOSO PAGADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		801,807	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			3,444,27
INTERESES POR MOROSIDAD	903			(1) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MULTAS	904			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PAGADO	905		801,807 + 904	CALCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA			