

114-777

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0016183	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCIÓN 97074 DGER-0718		2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		POLIFRUIT S.A.		2000	
201 199224134300		2004		2000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		114777	
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		360	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO		360	
313 OTAS Y SOLOS POR COMRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS		360	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		360	
315 OTAS Y SOLOS POR COMRAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTRAS RENTAS EXENTAS		360	
316 OTAS CUENTAS POR PAGAR		416 INCREMENTOS POR ANTICIPO		360	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		417 UTILIDADES NETAS		360	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) - RENTA		418 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		360	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		419 TOTAL INGRESOS		360	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MENTHA EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	
325 DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	
326 AMORTIZACION PAGADOS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		710	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		710	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		710	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710	
330 ACTIVO FIJO		719 GASTOS Y SALARIOS			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	
332 TERRENIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		710	
333 EDIFICIOS		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		710	
334 INSTRUMENTOS FINANCIEROS, MATERIAS, BIENES Y EQUIPOS		723 PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		710	
335 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL		710	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION		710	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		710	
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		710	
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		710	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y OTROS (primas y comisiones)		710	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		710	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		710	
343 AMORTIZACION ACUMULADA		732 SUELDOS Y SALARIOS		710	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	
345 ACTIVO FIJO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		710	
346 OTROS ACTIVOS		735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		710	
347 TOTAL OTROS ACTIVOS		736 PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		710	
348 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL		710	
349 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		710	
350 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y DESARROLLO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		710	
351 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINVENT)		710	
352 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		710	
353 AMORTIZACION ACUMULADA		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		710	
354 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
355 TOTAL ACTIVO		744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
356 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	
357 DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES A LARGO PLAZO		746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	
358 OTROS DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES A LARGO PLAZO		747 BALAJ DE INVENTARIOS		710	
359 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		748 OTROS COSTOS		710	
360 OTAS Y SOLOS POR COMRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		749 TOTAL COSTO DE VENTAS		710	
361 OTAS Y SOLOS POR COMRAR CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
362 OTAS CUENTAS POR PAGAR		751 SUELDOS Y SALARIOS			
363 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		752 PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADORES		710	
364 OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	
365 OTROS ACTIVOS		754 GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRIAL		710	
366 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		710	
367 TOTAL DEL ACTIVO		756 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		710	
368 ACTIVOS CONTINGENTES (Internacional)		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		710	
369 TOTAL PASIVO		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINVENT)		710	
370 PASIVO CORRIENTE		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		710	
371 PASIVO CORRIENTE		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		710	
372 PASIVO CORRIENTE		761 COMISIONES EN VENTAS		710	
373 PASIVO CORRIENTE		762 PROMOCION Y PUBLICIDAD		710	
374 PASIVO CORRIENTE		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		710	
375 PASIVO CORRIENTE		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		710	
376 PASIVO CORRIENTE		765 SUMINISTROS Y MATERIALES		710	
377 PASIVO CORRIENTE		766 GASTOS DE GESTION		710	
378 PASIVO CORRIENTE		767 GASTOS DE FABRICACION		710	
379 PASIVO CORRIENTE		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		710	
380 PASIVO CORRIENTE		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		710	
381 PASIVO CORRIENTE		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		710	
382 PASIVO CORRIENTE		771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		710	
383 PASIVO CORRIENTE		772 DEPRECIACION DEL FLEGA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		710	
384 PASIVO CORRIENTE		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		710	
385 PASIVO CORRIENTE		774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		710	
386 PASIVO CORRIENTE		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
387 PASIVO CORRIENTE		776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
388 PASIVO CORRIENTE		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
389 PASIVO CORRIENTE		778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
390 PASIVO CORRIENTE		779 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
391 PASIVO CORRIENTE		780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
392 PASIVO CORRIENTE		781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
393 PASIVO CORRIENTE		782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
394 PASIVO CORRIENTE		783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
395 PASIVO CORRIENTE		784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
396 PASIVO CORRIENTE		785 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
397 PASIVO CORRIENTE		786 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
398 PASIVO CORRIENTE		787 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
399 PASIVO CORRIENTE		788 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
400 PASIVO		789 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
401 PASIVO		790 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
402 PASIVO		791 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
403 PASIVO		792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
404 PASIVO		793 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
405 PASIVO		794 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
406 PASIVO		795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
407 PASIVO		796 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
408 PASIVO		797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
409 PASIVO		798 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
410 PASIVO		799 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO		710	
411 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
412 PASIVO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
413 PASIVO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
414 PASIVO		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
415 PASIVO		804 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
416 PASIVO		805 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
417 PASIVO		806 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
418 PASIVO		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
419 PASIVO		808 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
420 PASIVO		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
421 PASIVO		810 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
422 PASIVO		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
423 PASIVO		812 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
424 PASIVO		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
425 PASIVO		814 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
426 PASIVO		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
427 PASIVO		816 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
428 PASIVO		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
429 PASIVO		818 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
430 PASIVO		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
431 PASIVO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
432 PASIVO		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
433 PASIVO		822 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
434 PASIVO		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
435 PASIVO		824 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
436 PASIVO		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
437 PASIVO		826 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
438 PASIVO		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
439 PASIVO		828 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
440 PASIVO		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
441 PASIVO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
442 PASIVO		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
443 PASIVO		832 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
444 PASIVO		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
445 PASIVO		834 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
446 PASIVO		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
447 PASIVO		836 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
448 PASIVO		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
449 PASIVO		838 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
450 PASIVO		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
451 PASIVO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
452 PASIVO		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
453 PASIVO		842 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
454 PASIVO		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
455 PASIVO		844 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
456 PASIVO		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
457 PASIVO		846 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
458 PASIVO		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
459 PASIVO		848 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
460 PASIVO		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
461 PASIVO		850 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
462 PASIVO		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
463 PASIVO		852 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
464 PASIVO		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
465 PASIVO		854 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
466 PASIVO		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
467 PASIVO		856 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
468 PASIVO		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
469 PASIVO		858 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
470 PASIVO		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
471 PASIVO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
472 PASIVO		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
473 PASIVO		862 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
474 PASIVO		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
475 PASIVO		864 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
476 PASIVO		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
477 PASIVO		866 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
478 PASIVO		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
479 PASIVO		868 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
480 PASIVO		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
481 PASIVO		870 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
482 PASIVO		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
483 PASIVO		872 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
484 PASIVO		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
485 PASIVO		874 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
486 PASIVO		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
487 PASIVO		876 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
488 PASIVO		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
489 PASIVO		878 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
490 PASIVO		879 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
491 PASIVO		880 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
492 PASIVO		881 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
493 PASIVO		882 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
494 PASIVO		883 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
495 PASIVO		884 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
496 PASIVO		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
497 PASIVO		886 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
498 PASIVO		887 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
499 PASIVO		888 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
500 PASIVO		889 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
501 PASIVO		890 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
502 PASIVO		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
503 PASIVO		892 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
504 PASIVO		893 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
505 PASIVO		894 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
506 PASIVO		895 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
507 PASIVO		896 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
508 PASIVO		897 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
509 PASIVO		898 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
510 PASIVO		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
511 PASIVO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
512 PASIVO		901 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
513 PASIVO		902 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
514 PASIVO		903 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
515 PASIVO		904 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
516 PASIVO		905 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
517 PASIVO		906 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
518 PASIVO		907 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
519 PASIVO		908 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
520 PASIVO		909 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
521 PASIVO		910 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
522 PASIVO		911 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
523 PASIVO		912 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
524 PASIVO		913 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
525 PASIVO		914 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
526 PASIVO		915 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
527 PASIVO		916 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
528 PASIVO		917 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
529 PASIVO		918 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
530 PASIVO		919 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
531 PASIVO		920 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
532 PASIVO		921 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
533 PASIVO		922 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
534 PASIVO		923 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
535 PASIVO		924 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
536 PASIVO		925 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
537 PASIVO		926 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
538 PASIVO		927 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
539 PASIVO		928 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
540 PASIVO		929 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
541 PASIVO		930 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
542 PASIVO		931 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
543 PASIVO		932 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
544 PASIVO		933 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
545 PASIVO		934 PERDIDA DEL EJERCICIO		800	
546 PASIVO		935 UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
547 PASIVO					