

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2005-0637

No. **30 0085791**

IMPORTEANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 FORMULARIO QUE SUFRETE 102 No. Estratificación del contribuyente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 09923467001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C. G. G. I. S. A. 103 CONTRIBUYENTE 115171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSIDIADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	311	501 CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	502
313 OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314	504 RESERVA FACILITATIVA Y ESTERILIZADA	504
315 OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTROS VALORES POR CONTAR	316	506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA ENTIDAD)	318	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA ENTIDAD)	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estratificación de Participación, Provisión y Pérdidas)	509
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	323		
324 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	324		
325 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	325		
326 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	326		
327 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	327		
328 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	328		
329 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	329		
330 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	330		
331 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	331		
332 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	332		
333 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	333		
334 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	334		
335 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	335		
336 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	336		
337 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	337		
338 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	338		
339 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	339		
340 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	340		
341 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	341		
342 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	342		
343 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	343		
344 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	344		
345 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	345		
346 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	346		
347 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	347		
348 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	348		
349 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	349		
350 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	350		
351 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	351		
352 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	352		
353 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	353		
354 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	354		
355 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	355		
356 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	356		
357 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	357		
358 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	358		
359 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	359		
360 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	360		
361 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	361		
362 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	362		
363 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	363		
364 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	364		
365 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	365		
366 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	366		
367 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	367		
368 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	368		
369 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	369		
370 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	370		
371 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	371		
372 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	372		
373 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	373		
374 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	374		
375 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	375		
376 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	376		
377 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	377		
378 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	378		
379 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	379		
380 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	380		
381 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	381		
382 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	382		
383 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	383		
384 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	384		
385 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	385		
386 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	386		
387 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	387		
388 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	388		
389 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	389		
390 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	390		
391 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	391		
392 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	392		
393 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	393		
394 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	394		
395 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	395		
396 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	396		
397 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	397		
398 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	398		
399 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	399		
400 INVENTARIO DE BIENES DE CAPITAL	400		

ESTADO DE RESULTADOS

540 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
541 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	
5411 TERRENIOS	5411	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	602
5412 EDIFICIOS	5412	603 EXPORTACIONES NETAS	603
5413 OBRAS EN PROCESO	5413	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
5414 INSTALACIONES	5414	605 INGRESOS FINANCIEROS	605
5415 MUEBLES Y ENFERMES	5415	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
5416 MAQUINARIA Y EQUIPO	5416	607 OTRAS RENTAS EXENTAS	607
5417 FORTES, APARAJES, BANDAS Y SIMILARES	5417	608 UTILIDAD EN ZONAS DE ACTIVOS FIJOS	608
5418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	5418	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	609
5419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5419	610 TOTAL INGRESOS	610
5420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5420		
5421 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5421		
5422 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5422		
5423 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5423		
5424 DEPRECIACION ACUMULADA DE FORTES, APARAJES, BANDAS Y SIMILARES	5424		
5425 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	5425		
5426 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	5426		
5427 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5427		
5428 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5428		
5429 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5429		
5430 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5430		
5431 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5431		
5432 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5432		
5433 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5433		
5434 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5434		
5435 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5435		
5436 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5436		
5437 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5437		
5438 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5438		
5439 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5439		
5440 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5440		
5441 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5441		
5442 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5442		
5443 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5443		
5444 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5444		
5445 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5445		
5446 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5446		
5447 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5447		
5448 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5448		
5449 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5449		
5450 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5450		
5451 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5451		
5452 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5452		
5453 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5453		
5454 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5454		
5455 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5455		
5456 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5456		
5457 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5457		
5458 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5458		
5459 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5459		
5460 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5460		
5461 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5461		
5462 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5462		
5463 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5463		
5464 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5464		
5465 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5465		
5466 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5466		
5467 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5467		
5468 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5468		
5469 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5469		
5470 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5470		
5471 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5471		
5472 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5472		
5473 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5473		
5474 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5474		
5475 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5475		
5476 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5476		
5477 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5477		
5478 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5478		
5479 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5479		
5480 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5480		
5481 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5481		
5482 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5482		
5483 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5483		
5484 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5484		
5485 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5485		
5486 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5486		
5487 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5487		
5488 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5488		
5489 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5489		
5490 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5490		
5491 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5491		
5492 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5492		
5493 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5493		
5494 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5494		
5495 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5495		
5496 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5496		
5497 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5497		
5498 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5498		
5499 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5499		
5500 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5500		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		711 MATERIAL ORIGINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
711 MATERIAL ORIGINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	712 COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
712 COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	716 COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
716 COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	723 BAJA DE INVENTARIOS	723
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES AJUSTADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	725
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES AJUSTADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	725	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	728 GASTO PROVISORIO PARA JUZGADOS PENALES	728
728 GASTO PROVISORIO PARA JUZGADOS PENALES	728	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	729
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	729	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	735 COMISION A SOCIEDADES	735
735 COMISION A SOCIEDADES	735	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	737 CONSULTORES	737
737 CONSULTORES	737	738 LUBRICANTES	738
738 LUBRICANTES	738	739 ARRIBAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
739 ARRIBAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	740 ARRIBAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
740 ARRIBAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comision)	741
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comision)			