

115652

SRB		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0026701	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 9-7-1998-2178		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		200 EXPEDIENTE 115652	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 COSTO DE VENTAS			
Caja, bancos		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711	
Inversiones financieras temporales		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		716	
Ctas. y docs. por cobrar de clientes no relacionados		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		722	
Provisiones de clientes no relacionados		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		727	
Ctas. y docs. por cobrar de clientes relacionados		Inventario inicial de materia prima		731	
Otras cuentas por cobrar		Compras netas locales de materia prima		736	
Credito tributario a favor de la empresa (sujeta)		Importaciones de materia prima		737	
Inventario de materia prima		Inventario final de materia prima		738	
Inventario de productos en proceso		Sueldos y salarios		739	
Inventario de suministros y materiales		Beneficios sociales e indemnizaciones		740	
Inventario de prod. term. y merc. en almacén		Honorarios a personas naturales		741	
Medios de transporte		Honor. a administradores por servicios ocasionales		742	
Inventario de bienes raíces, inversiones y accionados		Pasos efectuados por el contribuyente		743	
Bienes raíces por anticipado		Gasto provision para jubilación patronal		744	
Arrendamientos por anticipado		Honorarios a personas naturales		745	
Dividendos por anticipado		Honorarios a administradores por servicios ocasionales		746	
Otros activos corrientes		Arrendamiento mercantil (local)		747	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
48,780,30		403,63			
320 ACTIVO FIJO		320 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Terminales		Sueldos y salarios		750	
Equipos		Beneficios sociales e indemnizaciones		751	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales		752	
Equipos de computación y software		Honor. a administradores por servicios ocasionales		753	
Vehiculos, equipos de transporte y equipo gametró móvil		Pasos efectuados por el contribuyente		754	
Otros activos fijos tangibles		Gasto provision para jubilación patronal		755	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a personas naturales		756	
(2) Depreciación acumulada de bienes raíces, inversiones, accionados, equipos de transporte y equipo gametró móvil		Honorarios a administradores por servicios ocasionales		757	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1,975,05		24,841,89			
330 OTROS ACTIVOS		330 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
340 OTROS ACTIVOS		340 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Gastos de organización y constitución		Sueldos y salarios		760	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones		761	
Saldo de diferido de depreciación cambiaria		Honorarios a personas naturales		762	
Otros activos diferidos		Honor. a administradores por servicios ocasionales		763	
(1) Amortización acumulada		Pasos efectuados por el contribuyente		764	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
58,424		24,841,89			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		380 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Clientes relacionados		Sueldos y salarios		770	
Clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		771	
Otros		Honorarios a personas naturales		772	
(1) Provisiones cuentas recepcionables		Honor. a administradores por servicios ocasionales		773	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		774	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		775	
Otros activos largo plazo		Honorarios a personas naturales		776	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
56,073,05		24,841,89			
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
300 + 320 + 330 + 340 + 380		750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800		330,213,73	
49,364,94		24,841,89		123,336,41	
400 PASIVO		400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE			
Locales		Sueldos y salarios		790	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		791	
Otros		Honorarios a personas naturales		792	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		793	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		794	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		795	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
420 PASIVO DIFERIDO		420 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		800	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		801	
Otros		Honorarios a personas naturales		802	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		803	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		804	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		805	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		810	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		811	
Otros		Honorarios a personas naturales		812	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		813	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		814	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		815	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		816	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
440 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		820	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		821	
Otros		Honorarios a personas naturales		822	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		823	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		824	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		825	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		826	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		450 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		830	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		831	
Otros		Honorarios a personas naturales		832	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		833	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		834	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		835	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		836	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
460 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		840	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		841	
Otros		Honorarios a personas naturales		842	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		843	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		844	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		845	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		846	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		470 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		850	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		851	
Otros		Honorarios a personas naturales		852	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		853	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		854	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		855	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		856	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
480 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		860	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		861	
Otros		Honorarios a personas naturales		862	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		863	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		864	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		865	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		866	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		870	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		871	
Otros		Honorarios a personas naturales		872	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		873	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		874	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		875	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		876	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		880	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		881	
Otros		Honorarios a personas naturales		882	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		883	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		884	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		885	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		886	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		890	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		891	
Otros		Honorarios a personas naturales		892	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		893	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		894	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		895	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		896	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		900	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		901	
Otros		Honorarios a personas naturales		902	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		903	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		904	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		905	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		906	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		910	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		911	
Otros		Honorarios a personas naturales		912	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		913	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		914	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		915	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		916	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		920	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		921	
Otros		Honorarios a personas naturales		922	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		923	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		924	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		925	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		926	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		930	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		931	
Otros		Honorarios a personas naturales		932	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		933	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		934	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		935	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		936	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		940	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		941	
Otros		Honorarios a personas naturales		942	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		943	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		944	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		945	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		946	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		950	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		951	
Otros		Honorarios a personas naturales		952	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		953	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		954	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		955	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		956	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		960	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		961	
Otros		Honorarios a personas naturales		962	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		963	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		964	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		965	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		966	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		490 PASIVO A LARGO PLAZO			
Locales		Sueldos y salarios		970	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		971	
Otros		Honorarios a personas naturales		972	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		973	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		974	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		975	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		976	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO			
Locales		Sueldos y salarios		980	
Del exterior		Beneficios sociales e indemnizaciones		981	
Otros		Honorarios a personas naturales		982	
(1) Provisiones cuentas por pagar		Honor. a administradores por servicios ocasionales		983	
Inversiones a largo plazo		Pasos efectuados por el contribuyente		984	
Otros		Gasto provision para jubilación patronal		985	
Otros pasivos largo plazo		Honorarios a personas naturales		986	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
171,901,35		24,841,89		123,336,41	
490 PASIVO A LARGO PLAZO					