

115670

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 0041034

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 30.809 DE 2008 - 0718

IMPORTANTE: SERVIDOR LEEDER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 INSTRUCCIONES AL SERVIDOR LEEDER 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expresión legal mínima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 CATEGORÍA 202 ROL 203 INSCRIPCIÓN 204 DENOMINACIÓN CAGNETU S.A. 205 EXPRESIÓN 115670

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	911	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	EXPORTACIONES NETAS	803
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	914	INGRESOS PERCIBIDOS	804
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	INDICACIONES FINANCIERAS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	918	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	922	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	923
INVENTARIO EN TRANSITO	923	CAMBIO EN VALORES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	924
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925
ECUOS PAGADOS POR ANTICIPADO	925	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	926
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	927
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	COMPRAS NETAS LOCALES	928
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	929
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	930
	600,00	SUELDOS Y SALARIOS	931
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933
TERMINOS	941	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934
EDIFICIOS	942	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	943	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	936
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	944	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	937
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	945	SUELDOS Y SALARIOS	938
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	939
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	940
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	948	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	941
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	942
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	943
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	950	SUELDOS Y SALARIOS	944
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	951	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	945
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	946
TOTAL ACTIVO FIJO	953	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947
	800,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	948
370 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	949
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	950
CASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	954	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	951
CASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	955	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	952
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	956	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	953
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	957	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	954
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	958	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	955
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	959	SUELDOS Y SALARIOS	956
	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	957
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	958
CLIENTES RELACIONADOS	960	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	959
CLIENTES NO RELACIONADOS	961	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	960
OTROS	962	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	961
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	963	SUELDOS Y SALARIOS	962
SOCIEDADES RELACIONADAS	964	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	963
OTRAS	965	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	964
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	966	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	965
OTROS ACTIVOS	967	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	966
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	968	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	967
	300 + 360 + 270 + 800	SUELDOS Y SALARIOS	968
TOTAL DEL ACTIVO	969	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	969
	1.800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	970
400 PASIVO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	971
410 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	972
DEBE A PROVEEDORES	973	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	973
DEL EXTERIOR	974	SUELDOS Y SALARIOS	974
DE LA EMPRESA	975	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	975
DE EXTERIOR	976	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	976
DE LA EMPRESA	977	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	977
DE EXTERIOR	978	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	978
DE LA EMPRESA	979	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	979
DE EXTERIOR	980	SUELDOS Y SALARIOS	980
DE LA EMPRESA	981	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	981
DE EXTERIOR	982	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	982
DE LA EMPRESA	983	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	983
DE EXTERIOR	984	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	984
DE LA EMPRESA	985	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	985
DE EXTERIOR	986	SUELDOS Y SALARIOS	986
DE LA EMPRESA	987	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	987
DE EXTERIOR	988	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	988
DE LA EMPRESA	989	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	989
DE EXTERIOR	990	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	990
DE LA EMPRESA	991	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	991
DE EXTERIOR	992	SUELDOS Y SALARIOS	992
DE LA EMPRESA	993	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	993
DE EXTERIOR	994	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	994
DE LA EMPRESA	995	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	995
DE EXTERIOR	996	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	996
DE LA EMPRESA	997	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	997
DE EXTERIOR	998	SUELDOS Y SALARIOS	998
DE LA EMPRESA	999	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	999
DE EXTERIOR	1000	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1000
DE LA EMPRESA	1001	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1001
DE EXTERIOR	1002	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1002
DE LA EMPRESA	1003	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1003
DE EXTERIOR	1004	SUELDOS Y SALARIOS	1004
DE LA EMPRESA	1005	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1005
DE EXTERIOR	1006	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1006
DE LA EMPRESA	1007	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1007
DE EXTERIOR	1008	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1008
DE LA EMPRESA	1009	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1009
DE EXTERIOR	1010	SUELDOS Y SALARIOS	1010
DE LA EMPRESA	1011	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1011
DE EXTERIOR	1012	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1012
DE LA EMPRESA	1013	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1013
DE EXTERIOR	1014	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1014
DE LA EMPRESA	1015	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1015
DE EXTERIOR	1016	SUELDOS Y SALARIOS	1016
DE LA EMPRESA	1017	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1017
DE EXTERIOR	1018	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1018
DE LA EMPRESA	1019	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1019
DE EXTERIOR	1020	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1020
DE LA EMPRESA	1021	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1021
DE EXTERIOR	1022	SUELDOS Y SALARIOS	1022
DE LA EMPRESA	1023	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1023
DE EXTERIOR	1024	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1024
DE LA EMPRESA	1025	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1025
DE EXTERIOR	1026	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1026
DE LA EMPRESA	1027	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1027
DE EXTERIOR	1028	SUELDOS Y SALARIOS	1028
DE LA EMPRESA	1029	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1029
DE EXTERIOR	1030	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1030
DE LA EMPRESA	1031	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1031
DE EXTERIOR	1032	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1032
DE LA EMPRESA	1033	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1033
DE EXTERIOR	1034	SUELDOS Y SALARIOS	1034
DE LA EMPRESA	1035	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1035
DE EXTERIOR	1036	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1036
DE LA EMPRESA	1037	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1037
DE EXTERIOR	1038	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1038
DE LA EMPRESA	1039	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1039
DE EXTERIOR	1040	SUELDOS Y SALARIOS	1040
DE LA EMPRESA	1041	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1041
DE EXTERIOR	1042	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1042
DE LA EMPRESA	1043	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1043
DE EXTERIOR	1044	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1044
DE LA EMPRESA	1045	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1045
DE EXTERIOR	1046	SUELDOS Y SALARIOS	1046
DE LA EMPRESA	1047	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1047
DE EXTERIOR	1048	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1048
DE LA EMPRESA	1049	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1049
DE EXTERIOR	1050	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1050
DE LA EMPRESA	1051	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1051
DE EXTERIOR	1052	SUELDOS Y SALARIOS	1052
DE LA EMPRESA	1053	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1053
DE EXTERIOR	1054	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1054
DE LA EMPRESA	1055	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1055
DE EXTERIOR	1056	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1056
DE LA EMPRESA	1057	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1057
DE EXTERIOR	1058	SUELDOS Y SALARIOS	1058
DE LA EMPRESA	1059	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1059
DE EXTERIOR	1060	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1060
DE LA EMPRESA	1061	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1061
DE EXTERIOR	1062	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1062
DE LA EMPRESA	1063	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1063
DE EXTERIOR	1064	SUELDOS Y SALARIOS	1064
DE LA EMPRESA	1065	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1065
DE EXTERIOR	1066	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1066
DE LA EMPRESA	1067	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1067
DE EXTERIOR	1068	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1068
DE LA EMPRESA	1069	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1069
DE EXTERIOR	1070	SUELDOS Y SALARIOS	1070
DE LA EMPRESA	1071	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1071
DE EXTERIOR	1072	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1072
DE LA EMPRESA	1073	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1073
DE EXTERIOR	1074	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1074
DE LA EMPRESA	1075	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1075
DE EXTERIOR	1076	SUELDOS Y SALARIOS	1076
DE LA EMPRESA	1077	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1077
DE EXTERIOR	1078	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1078
DE LA EMPRESA	1079	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1079
DE EXTERIOR	1080	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1080
DE LA EMPRESA	1081	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1081
DE EXTERIOR	1082	SUELDOS Y SALARIOS	1082
DE LA EMPRESA	1083	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1083
DE EXTERIOR	1084	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1084
DE LA EMPRESA	1085	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1085
DE EXTERIOR	1086	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1086
DE LA EMPRESA	1087	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1087
DE EXTERIOR	1088	SUELDOS Y SALARIOS	1088
DE LA EMPRESA	1089	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1089
DE EXTERIOR	1090	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1090
DE LA EMPRESA	1091	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1091
DE EXTERIOR	1092	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1092
DE LA EMPRESA	1093	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1093
DE EXTERIOR	1094	SUELDOS Y SALARIOS	1094
DE LA EMPRESA	1095	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1095
DE EXTERIOR	1096	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1096
DE LA EMPRESA	1097	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1097
DE EXTERIOR	1098	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1098
DE LA EMPRESA	1099	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1099
DE EXTERIOR	1100	SUELDOS Y SALARIOS	1100
DE LA EMPRESA	1101	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1101
DE EXTERIOR	1102	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1102
DE LA EMPRESA	1103	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1103
DE EXTERIOR	1104	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1104
DE LA EMPRESA	1105	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1105
DE EXTERIOR	1106	SUELDOS Y SALARIOS	1106
DE LA EMPRESA	1107	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1107
DE EXTERIOR	1108	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1108
DE LA EMPRESA	1109	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1109
DE EXTERIOR	1110	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1110
DE LA EMPRESA	1111	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1111
DE EXTERIOR	1112	SUELDOS Y SALARIOS	1112
DE LA EMPRESA	1113	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1113
DE EXTERIOR	1114	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1114
DE LA EMPRESA	1115	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1115
DE EXTERIOR	1116	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1116
DE LA EMPRESA	1117	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1117
DE EXTERIOR	1118	SUELDOS Y SALARIOS	1118
DE LA EMPRESA	1119	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1119
DE EXTERIOR	1120	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1120
DE LA EMPRESA	1121	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1121
DE EXTERIOR	1122	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1122
DE LA EMPRESA	1123	GASTOS DE PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTAL	1123
DE EXTERIOR	1124	SUELDOS Y SALARIOS	1124
DE LA EMPRESA	1125	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1125
DE EXTERIOR	1126	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1126
DE LA EMPRESA	1127	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1127
DE EXTERIOR	1128	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1128