

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR BALANCE UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: No. 000, 116483
 AÑO: 2004
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Distribuidora de textos del Pacifico S.A.S. EXPONENTE: 116483

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 12%	401
Caja Bancos	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA CERVO	402
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	403
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	405
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	407
CREDITO FINANCIERO Y FAVOR DE LA EMPRESA (FIN.)		UTILIDAD DE VENTA DE ACCIONES PAGAS	408
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN.)		TOTAL INGRESOS	700
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MANTENIMIENTO REPARACIONES, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RECURSOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
340 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		BAJA DE INVENTARIOS	723
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTRAS CUENTAS	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA MOVIL	1.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	730
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	731
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA	732
(2) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA	74,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	925,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (EXCEPTO INCENDIO)	734
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE COMERCIO Y OTROS SIMILARES		ALQUIL. INGENIERIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	737
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	541,90	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	741
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	742
SALDO DEVENIDO DE DEBERES DEL GASTADOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	744
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	40,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ.)	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	501,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
DEBERES POR COBRAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
DEBERES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751
DEBERES A ENTIDADES RELACIONADAS		BAJA DE INVENTARIOS	752
OTRAS		OTRAS CUENTAS	753
OTROS GASTOS ANTES DE PERIODO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE VENTAS	760
OTROS ACTIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	771
TOTAL DEL ACTIVO	1.826,29	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	772
ACTIVOS CONTINGENTES (informar)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773
400 PASIVO		GASTOS PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	774
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775
LOCALS	541,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	776
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	777
LOCALS	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ.)	778
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	779
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780
CON EL EXTD		COMISIONES EN VENTAS	781
CON EMPRESAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	782
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cambios)	784
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	785
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.141,90	GASTOS DE ENTREN	786
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	787
DEBERES A ENTIDADES RELACIONADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788
DEBERES NO RELACIONADOS		NOTARIOS Y MEDIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789
OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791
(2) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA		DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERIA	792
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	794
AMORTIZACIONES POR DIVISIONES DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIVISIONES DE CAMBIO	795
LOCALS		LOCALS	796
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	797
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DESECUABLES	798
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,61
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	684,39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 770 + 780
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.141,90	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido cargo 797)	800
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (Excluido cargo 788)	800
OTROS PASIVOS		(1) IMPORTE DE INVERSIONES TRABAJADORAS	801
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) IVA DE BIENES PERSONALES Y BIENES DE BIENES	802
TOTAL DEL PASIVO	1.141,90	(3) IVA DE BIENES PERSONALES Y BIENES DE BIENES	803
PASIVOS CONTINGENTES (informar)		(4) IVA DE BIENES PERSONALES Y BIENES DE BIENES	804
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	805
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	800,00	EN EL EXTERIOR	806
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
ADVERTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADVERTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	808
RESERVA LEGAL		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		(3) PERDIDAS POR PERDIDAS ESPECIALES	810
RESERVA DEL CAPITAL		(4) OTRAS RESERVAS	811
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	813
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.826,29	(1) ANTICIPO PAGADO	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y la LRI)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES	819
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	821 - 816 - 817 - 818 - 819 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816 - 817 - 818 - 819 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	100 * 816 = 816
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	822 - 800 = 822
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 800 = 822
		INTERESES POR MORSA	823
		MULTAS	824
		TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824 = 822

Firma: Danilo Holguín O. Juan T. Holguín O.
 NIT: 922406673 NIT: 9005308060001
 MEDIANTE QUELLE, CREDITO FINANCIERO, ESTRICTO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 19014974001 RESOLUCION 917014 DGER-0174-2003-2004

2004
 CAJA 105-05