

114824

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0041596	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 97/014 DGR-0718		2004		101 No. Formulario que sustituye	
230 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 Empresa que declara		103 Exponente	
099238571500129		EMCCIEL S.A.		117827	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
281.27		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		613 EXPORTACIONES NETAS			
313 OTAS Y OROS POR CORRAR (3) BATES NO RELACIONADOS		614 INGRESOS NO OPERACIONALES			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		615 OTAS BENTAS EXENTAS			
315 OTAS Y OROS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTAS CUENTAS POR CORRAR		617 OTAS BENTAS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UN)		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		619 TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
281.27		719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
350 ACTIVO INTANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
352 EDIFICIOS		723 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
353 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
359 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
718.73		731 SUELDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 ACTIVO LARGO PLAZO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
381 CUENTAS RELACIONADAS		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
383 OTROS		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
386 OTROS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
718.73		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
390 OTROS ACTIVOS		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO		742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE		743 BAJA DE INVENTARIOS			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		744 OTROS COSTOS			
412 DEL EXTERIOR		745 TOTAL COSTO DE VENTAS			
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
414 DEL EXTERIOR		747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		748 PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES			
416 DEL EXTERIOR		749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		750 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
418 DEL EXTERIOR		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		752 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
420 DEL EXTERIOR		753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)			
422 DEL EXTERIOR		755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
424 DEL EXTERIOR		757 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		758 COMISIONES Y LUJOS			
426 DEL EXTERIOR		759 SEGUROS Y REASEGUROS (Bienes y Personas)			
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		760 SUMINISTROS Y MATERIALES			
428 DEL EXTERIOR		761 GASTOS DE GESTIÓN			
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		762 GASTOS DE VIAJE			
430 DEL EXTERIOR		763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		764 NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
432 DEL EXTERIOR		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
434 DEL EXTERIOR		767 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		768 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			
436 DEL EXTERIOR		769 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES			
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		770 AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
438 DEL EXTERIOR		771 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			
439 DEL EXTERIOR		772 AL EXTERIOR			
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
441 DEL EXTERIOR		774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		775 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			
443 DEL EXTERIOR		776 HIPOTECAS POR PAGAR			
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		777 OBLIGACIONES LIMITADAS			
445 DEL EXTERIOR		778 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		779 OTROS PROVISIONES			
447 DEL EXTERIOR		780 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		781 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
449 DEL EXTERIOR		782 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		783 TOTAL PASIVO CORRIENTE			
451 DEL EXTERIOR		784 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		785 TOTAL PASIVO			
453 DEL EXTERIOR		786 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		787 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
455 DEL EXTERIOR		788 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		789 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
457 DEL EXTERIOR		790 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		791 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
459 DEL EXTERIOR		792 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		793 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
461 DEL EXTERIOR		794 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		795 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
463 DEL EXTERIOR		796 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		797 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
465 DEL EXTERIOR		798 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		799 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
467 DEL EXTERIOR		800 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		801 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
469 DEL EXTERIOR		802 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		803 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
471 DEL EXTERIOR		804 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
473 DEL EXTERIOR		806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		807 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
475 DEL EXTERIOR		808 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		809 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
477 DEL EXTERIOR		810 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		811 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
479 DEL EXTERIOR		812 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		813 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
481 DEL EXTERIOR		814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
482 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		815 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
483 DEL EXTERIOR		816 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
484 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		817 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
485 DEL EXTERIOR		818 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
486 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		819 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
487 DEL EXTERIOR		820 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
488 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		821 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
489 DEL EXTERIOR		822 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		823 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
491 DEL EXTERIOR		824 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
492 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		825 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
493 DEL EXTERIOR		826 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
494 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		827 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
495 DEL EXTERIOR		828 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
496 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		829 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
497 DEL EXTERIOR		830 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
498 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		831 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
499 DEL EXTERIOR		832 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
500 PASIVO DIFERIDO		833 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
501 ANTICIPO CLIENTES		834 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		835 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
503 TOTAL PASIVO DIFERIDO		836 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
504 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		837 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
505 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		838 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
506 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		839 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
507 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		840 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
508 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		841 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
509 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		842 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
510 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		843 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
511 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		844 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
512 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		845 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
513 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		846 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
514 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		847 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
515 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		848 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
516 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		849 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
517 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		850 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
518 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		851 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
519 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		852 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
520 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		853 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
521 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		854 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
522 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		855 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
523 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		856 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
524 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		857 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
525 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		858 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
526 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		859 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
527 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		860 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
528 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		861 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
529 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		862 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
530 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		863 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
531 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		864 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
532 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		865 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
533 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		866 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
534 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		867 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
535 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		868 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
536 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		869 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
537 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		870 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
538 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		871 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
539 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		872 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
540 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		873 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
541 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		874 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
542 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		875 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
543 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		876 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
544 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		877 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
545 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		878 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
546 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		879 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
547 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		880 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
548 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		881 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
549 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		882 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
550 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		883 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
551 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		884 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
552 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		885 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
553 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		886 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
554 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		887 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
555 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		888 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
556 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		889 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
557 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		890 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
558 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		891 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
559 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		892 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
560 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		893 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
561 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		894 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
562 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		895 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
563 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		896 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
564 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		897 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
565 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<			