

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 50 000 0522 FORMULARIO 101 REGISTRO N° 2005-0637 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992390425001 KROFERI S.A. 118249

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Provisiones transferibles temporales	ACORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	RESERVA LEGAL
(1) Provisiones cuentas incobrables	RESERVA PROLATA Y ESTADÍSTICA
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	RESERVA DE CAPITAL
Otras cuentas por cobrar	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros tributos)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participación, Impuesto y Retención)
Reserva de materia prima	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de prod. terminado y almacenado	
Mercedería en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Seguros pagados por anticipado	
Arrendos pagados por anticipado	
Dividendos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
Territorio	Otras rentas, rentas
Edificios	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Objetos en proceso	INTERES POR REMOLBO
Instalaciones	TOTAL INGRESOS
Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS
Maquinaria y equipo	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Partes, accesorios, repuestos y similares	INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Equipos de computación y software	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Otros activos fijos tangibles	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) Depreciación acumulada activo fijo	INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA
(2) Depreciación acumulada fijos de vehículos	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(3) Depreciación acumulada fijos de vehículos	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(4) Depreciación acumulada fijos de vehículos	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(5) Depreciación acumulada fijos de vehículos	INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(6) Depreciación acumulada fijos de vehículos	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(7) Depreciación acumulada fijos de vehículos	INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS
(8) Depreciación acumulada fijos de vehículos	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(9) Depreciación acumulada fijos de vehículos	BAJA DE INVENTARIOS
(10) Depreciación acumulada fijos de vehículos	SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
(11) Depreciación acumulada fijos de vehículos	SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEROS
(12) Depreciación acumulada fijos de vehículos	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Seguro de Vida)
(13) Depreciación acumulada fijos de vehículos	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(14) Depreciación acumulada fijos de vehículos	GASTO INCLUIDO PARA LA JUBILACIÓN PATRONAL
(15) Depreciación acumulada fijos de vehículos	RENTAS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
(16) Depreciación acumulada fijos de vehículos	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(17) Depreciación acumulada fijos de vehículos	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(18) Depreciación acumulada fijos de vehículos	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(19) Depreciación acumulada fijos de vehículos	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(20) Depreciación acumulada fijos de vehículos	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(21) Depreciación acumulada fijos de vehículos	COMISIÓN A SOCIEDADES
(22) Depreciación acumulada fijos de vehículos	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD
(23) Depreciación acumulada fijos de vehículos	CONSULTURAS
(24) Depreciación acumulada fijos de vehículos	SUBCONTRACTOS
(25) Depreciación acumulada fijos de vehículos	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
(26) Depreciación acumulada fijos de vehículos	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
(27) Depreciación acumulada fijos de vehículos	SEGUROS Y RESERBAS (primas y costas)
(28) Depreciación acumulada fijos de vehículos	SUMINISTROS Y MATERIALES
(29) Depreciación acumulada fijos de vehículos	TRANSPORTE
(30) Depreciación acumulada fijos de vehículos	GASTOS DE GUBERNACIÓN (seguros, impuestos, tasas y otros)
(31) Depreciación acumulada fijos de vehículos	GASTOS DE GUBERNACIÓN
(32) Depreciación acumulada fijos de vehículos	ASALARIO, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES
(33) Depreciación acumulada fijos de vehículos	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
(34) Depreciación acumulada fijos de vehículos	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(35) Depreciación acumulada fijos de vehículos	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(36) Depreciación acumulada fijos de vehículos	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
(37) Depreciación acumulada fijos de vehículos	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
(38) Depreciación acumulada fijos de vehículos	PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES
(39) Depreciación acumulada fijos de vehículos	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(40) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(41) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(42) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(43) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(44) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(45) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(46) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(47) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(48) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(49) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(50) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(51) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(52) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(53) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(54) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(55) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(56) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(57) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(58) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(59) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(60) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(61) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(62) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(63) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(64) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(65) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(66) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(67) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(68) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(69) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(70) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(71) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(72) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(73) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(74) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(75) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(76) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(77) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(78) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(79) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(80) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(81) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(82) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(83) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(84) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(85) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(86) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(87) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(88) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(89) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(90) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(91) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(92) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(93) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(94) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(95) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(96) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(97) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(98) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(99) Depreciación acumulada fijos de vehículos	
(100) Depreciación acumulada fijos de vehículos	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política y Art. 171 de la Ley 1712 de 2014).

Firma Representante Legal: María Rosa Pérez
Firma Contador: [Firma]

Nombre: MARIA ROSA PERE
Código: 0992390425001
Régimen: REGIMEN DE EMPRESAS
Mediante: MEDIANTE CRÉDITO DE CONTABILIDAD, ACTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
Mediante: MEDIANTE CONTABILIZACIÓN
Mediante: MEDIANTE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPIA 2: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 3: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 4: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 5: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 6: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 7: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 8: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 9: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
COPIA 10: FISCALIA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN