

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

No. **300109611**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
 400 PASIVO CORRIENTE
 500 PASIVO LARGO PLAZO
 600 PASIVO DIFERIDO
 700 PASIVO ANTICIPADO
 800 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)
 900 VALORES A PAGAR
 999 TOTAL PASIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
 400 PASIVO CORRIENTE
 500 PASIVO LARGO PLAZO
 600 PASIVO DIFERIDO
 700 PASIVO ANTICIPADO
 800 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)
 900 VALORES A PAGAR
 999 TOTAL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja, Bancos	301	8.000,00	
Inversiones financieras temporales	302	2.000,00	
OTAS y VOS por cobrar clientes no relacionados	303	16.344,31	
311 PASIVO CONTINGENTES (INFORMALES)	RESENA LEGAL	307	375,06
Caja y VOS por cobrar clientes relacionados	304		
312 PASIVO CONTINGENTES (FORMALES)	RESERVA FISCAL OPTIMA Y RESTITUTIVA	308	
Otros créditos por cobrar	305		
313 PASIVO CONTINGENTES (INFORMALES)	RESERVA DE CAPITAL	309	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	306		
314 PASIVO CONTINGENTES (FORMALES)	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	310	
Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	307		
315 PASIVO CONTINGENTES (INFORMALES)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	
Credito tributario a favor de la empresa (renta y otros)	308		
316 PASIVO CONTINGENTES (FORMALES)	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	
Inventario de materia prima	309		
317 PASIVO CONTINGENTES (INFORMALES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Provisiones)	313	5.340,42
Inventario de productos en proceso	310		
318 PASIVO CONTINGENTES (FORMALES)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	314	
Inventario de productos terminados y almacenados	311		
319 PASIVO CONTINGENTES (INFORMALES)	TOTAL PATRIMONIO NETO	315	24.145,81
Inventario de productos terminados y almacenados	312		
320 PASIVO CONTINGENTES (FORMALES)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316	92.444,44
Inventario de productos terminados y almacenados	313		

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO CORRIENTE	400 INGRESOS		
Bienes pagados por anticipado	401		
Arrendos pagados por anticipado	402		
Dividendos pagados por anticipado	403		
Otros activos corrientes	404		
405 PASIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	401	
406 PASIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	402	56.246,40
407 PASIVO CORRIENTE	EXPORTACIONES NETAS	403	
408 PASIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
409 PASIVO CORRIENTE	REINVENTOS FINANCIEROS	405	
410 PASIVO CORRIENTE	OTRAS RENTAS	406	
411 PASIVO CORRIENTE	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	407	
412 PASIVO CORRIENTE	OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
413 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
414 PASIVO CORRIENTE	INGRESOS POR INFORMACIÓN INFORMATIVA	410	
415 PASIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS	411	56.246,40
416 PASIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	412	
417 PASIVO CORRIENTE	BENEFICIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	
418 PASIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	54.844,62
419 PASIVO CORRIENTE	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	
420 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	12.812,97
421 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417	
422 PASIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	
423 PASIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419	
424 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	
425 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	
426 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	
427 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423	
428 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	
429 PASIVO CORRIENTE	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	425	
430 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	426	1.016,64
431 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	427	
432 PASIVO CORRIENTE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	428	
433 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	102,08
434 PASIVO CORRIENTE	GASTOS PROVENIENTES PARA ASILAR CONTENCIONALES	430	
435 PASIVO CORRIENTE	CONTRATOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	431	400,00
436 PASIVO CORRIENTE	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AFILIADOS	432	
437 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	
438 PASIVO CORRIENTE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	628,61
439 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	
440 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	
441 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES Y COMISIONES	437	
442 PASIVO CORRIENTE	PROVISIONES Y RESERVAS	438	744,15
443 PASIVO CORRIENTE	COMERCIALES	439	262,88
444 PASIVO CORRIENTE	SUBSIDIOS	440	
445 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	441	
446 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	442	
447 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y otros)	443	
448 PASIVO CORRIENTE	SUBSIDIOS Y MATERIALES	444	208,01
449 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE	445	94,60
450 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION (Incluido a acciones, obligaciones y cambios)	446	
451 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE FINAN	447	62,00
452 PASIVO CORRIENTE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	448	146,54
453 PASIVO CORRIENTE	NOTARIOS Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	449	224,30
454 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450	213,06
455 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	451	1.305,08
456 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION, PAGO DE UTILIDADES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	452	
457 PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	453	
458 PASIVO CORRIENTE	PROVISIONES CONTINGENTES	454	512,46
459 PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	455	
460 PASIVO CORRIENTE	LOCALS	456	360,00
461 PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	457	
462 PASIVO CORRIENTE	LOCALS	458	
463 PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR	459	
464 PASIVO CORRIENTE	LOCALS (INFORMATIVO)	460	
465 PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	461	
466 PASIVO CORRIENTE	GASTO PROVISIONES DE DUDAS	462	
467 PASIVO CORRIENTE	LOCALS	463	49,21
468 PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	464	
469 PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS	465	
470 PASIVO CORRIENTE	PAYABLE DE CAMBIO AL GASTO	466	
471 PASIVO CORRIENTE	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	
472 PASIVO CORRIENTE	PERDIDAS EN CARTERA	468	
473 PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	48.546,04
474 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	7.801,31
475 PASIVO CORRIENTE	PERDIDA DEL EJERCICIO	471	
476 PASIVO CORRIENTE	100% PARTICIPACION TRANSLACIONES	472	
477 PASIVO CORRIENTE	100% DIFERENCIALES PERDIDAS EVENTOS (Transferir cargo 906)	473	
478 PASIVO CORRIENTE	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 906)	474	
479 PASIVO CORRIENTE	RENTAS EN EL PAIS	475	1.118,12
480 PASIVO CORRIENTE	EN EL EXTERIOR	476	
481 PASIVO CORRIENTE	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENTILNAR INGRESOS EVENTOS	477	
482 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR GENTILNAR INGRESOS EVENTOS	478	
483 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO (80% * 10% + 10% * 10%)	479	2.220,01
484 PASIVO CORRIENTE	ANTICIPO PAGADO	480	
485 PASIVO CORRIENTE	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	481	422,39
486 PASIVO CORRIENTE	RETENCIONES POR GASTOS ANTICIPADOS	482	
487 PASIVO CORRIENTE	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	483	
488 PASIVO CORRIENTE	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	484	
489 PASIVO CORRIENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	485	1.744,62
490 PASIVO CORRIENTE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	486	
491 PASIVO CORRIENTE	CÁLCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA RENTA	487	
492 PASIVO CORRIENTE	ANTICIPO PROVISIONADO	488	687,62
493 PASIVO CORRIENTE	PAGO PÉRIDO	489	
494 PASIVO CORRIENTE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	490	1.744,62
495 PASIVO CORRIENTE	INTERESES POR PAGO	491	45,46
496 PASIVO CORRIENTE	MULTAS	492	53,43
497 PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	493	1.843,51

ESTADO DE RESULTADOS

500 PASIVO LARGO PLAZO	500 INGRESOS		
Clientes relacionados	501		
Clientes no relacionados	502		
Otros	503		
504 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	501	
505 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	502	
506 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	503	
507 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	504	
508 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	505	
509 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	506	
510 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	507	
511 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	508	
512 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	509	
513 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	510	
514 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	511	
515 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	512	
516 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	513	
517 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	514	
518 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	515	
519 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	516	
520 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	517	
521 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	518	
522 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	519	
523 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	520	
524 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	521	
525 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	522	
526 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	523	
527 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	524	
528 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	525	
529 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	526	
530 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	527	
531 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	528	
532 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	529	
533 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	530	
534 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	531	
535 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	532	
536 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	533	
537 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	534	
538 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	535	
539 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	536	
540 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	537	
541 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	538	
542 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	539	
543 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	540	
544 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	541	
545 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	542	
546 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	543	
547 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	544	
548 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	545	
549 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	546	
550 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	547	
551 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	548	
552 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	549	
553 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	550	
554 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	551	
555 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	552	
556 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	553	
557 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	554	
558 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	555	
559 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	556	
560 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	557	
561 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	558	
562 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	559	
563 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	560	
564 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	561	
565 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	562	
566 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	563	
567 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	564	
568 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	565	
569 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	566	
570 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	567	
571 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	568	
572 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	569	
573 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	570	
574 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	571	
575 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	572	
576 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	573	
577 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	574	
578 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	575	
579 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	576	
580 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	577	
581 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	578	
582 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	579	
583 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	580	
584 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	581	
585 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	582	
586 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	583	
587 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	584	
588 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	585	
589 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	586	
590 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	587	
591 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	588	
592 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	589	
593 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	590	
594 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	591	
595 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	592	
596 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	593	
597 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	594	
598 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	595	
599 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	596	
600 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	597	
601 PASIVO LARGO PLAZO	700 COSTOS Y GASTOS	598	