

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORTULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y REESTRUCTURACIÓN DE BALANZAS
FORTULARIO UNICO - SUCEDADES**

No. 30 0312411

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO 2005 1000 NÚMERO QUE SUSTITUYE 1000 NÚMERO DEL FORMULARIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 I.D.C. 1790247872001 2002 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION COTELAR CIA. LTDA.

2003 EXPONENTE 12751

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos 301 3.008,27	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 601 2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEZONERA 602
CITAS Y VOCES POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 10.266,69	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 604
PROVISION CUENTAS RECIBIBLES 307 320,41	RESERVA LEGAL 607 42,72
CITAS Y VOCES POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 308 13.492,73	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 608 66,28
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 309 440,00	RESERVA DE CAPITAL 609 45.786,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA VIDA ANTERIOR) 310 3.867,97	RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y CITAS 610
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA VIDA ANTERIOR) 311 761,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE JUICIOS ANTERIORES 613 4.474,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 312 27.711,99	(1) PERDIDA ACUMULADA DE JUICIOS ANTERIORES 615 16.476,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 313 722,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 3.575,52
INVENTARIO DE SUMINistros Y MATERIALES 314	TOTAL PATRIMONIO NETO 606 32.718,77
INVENTARIO DE PROX. TIRADA Y MERCADO, EN ALMACÉN 315	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 609 96.695,89
MERCANCIA EN TRANSITO 316	
INVENTARIO REPOSTOS, HERMOSINIAS Y ACCESORIOS 317 16.273,91	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 318	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1% 601 87.384,46
ARriendos PAGADOS POR ANTICIPO 319	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 320	EXPORTACIONES NETAS 603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 321	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 322 76.201,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
	OTRAS RENTAS 606
ACTIVO FIJO TANGIBLE 323	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES 607
TERRENOS 324	OTRAS RENTAS CHISTAS 608
EDIFICIOS 325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FISIOS 609
OBRAIS EN PROGRESO 326	AGRESOS POR RETRIBUCIÓN 610
INSTALACIONES 327 12.814,12	TOTAL INGRESOS 609
MUEBLES Y EQUIPOS 328 8.176,63	
MÁQUINAS Y EQUIPO 329 44.160,44	700 COSTOS Y GASTOS
NAVES AERODROMICAS, BANCAZAS Y SIMILARES 330	TIEN DE MATERIA PRIMA Y BIENES
equipos de COMPUTACION Y SOFTWARE 331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
VEHICULOS EN FLUJO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIO MECANICO 332 44.356,92	DIMINUCIONES LEGALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.302,80
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 333	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
1.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 334	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 714
1.1.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIAVEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIO MECANICO 335 20.494,29	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 29.711,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 336	COMPRA MATERIA PRIMA LOCAL 716 10.601,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 337	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES 338	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 27.711,08
1.1.2 AMORTIZACION ACUMULADA 339	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 719 14.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 15.264,18
TOTAL ACTIVO FIJO 341 20.494,29	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 16.273,91
	BAJE DE INVENTARIOS 723
370 OTROS ACTIVOS	SALDOS, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES 724
ACTIVO DEFERIDO	26.991,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	SALDOS, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TERCERIZACION 725
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO 100% DE IMPORVIA) 726 5.817,88
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO, CAMBIO (Inversiones año 2004) 373	SEGUROES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 3.716,93
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 377	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 728
1.1.3 AMORTIZACION ACUMULADA 378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 1.400,00
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 2.941,17
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
CONTRATOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN 380	MANTENIMIENTO Y REVINCIONES 732 927,12
CLIENTES RELACIONADOS 381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
OTROS 383	COMISIONES Y SOCIEDADES 735 38,93
1.1.4 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	PROMOCION Y PUBLICIDAD 736 370,90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	COMERCIOS 737
OTRAS 388	LUBRICANTES 738
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
OTROS ACTIVOS 390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391	SEGUROS Y RESERVAS (MATERIALES Y DINERO) 741 1.460,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes) 392	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 2.000,41
TOTAL BIL. ACTIVO 393 96.695,89	TRANSPORTES 743
	GASTOS DE GESTIÓN (agregado a economia, bodega y oficina) 744 643,38
400 PASIVO	GASTOS DE VALOR 745 466,13
410 PASIVO CORRIENTE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 3.943,82
LOCALES 394 7.449,63	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 135,28
DEL EXTERIOR 395	IMPERDIDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.282,08
LOCALES 396 425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749 1.336,56
DEL EXTERIOR 397	DEPRECIACION AGRICOLA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE OFICINA 750
LOCALES 398 30.087,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
DEL EXTERIOR 399 421	PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 752 282,08
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 400 2.811,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
II. POR PAGAR DEL EJERCICIO 401	INTERESES Y DIFERENCIAS 754
CON EL ES 402 1.731,66	INTERESES Y DIFERENCIAS 755
CON EMPLEADOS 403 3.011,36	INTERESES PROPIOS 756
PARTICIPACIONES TRABAJADORES 404	INTERESES PROPIOS 757
DEPARTAMENTOS 405	DETENCIONES 758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin errores) 406	PERIODICAS 759
PREVISIONES 407	PERIODICAS 760
CRÉDITO A MUNTO 408	DETENCIONES 761
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 53.612,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 91.771,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
DEUDA Y DEBERES POR FINANCIEROS 410	600 CONCILIACION TRIBUTARIA
LOCALES 411 7.449,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO 411 790 > 0
DEL EXTERIOR 412	PERDIDA DEL EJERCICIO 412 790 < 0
LOCALES 413 425	3.575,52
DEL EXTERIOR 414	NA QUE SE CANCELA GASTO 413
LOCALES 415 10.164,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 414
DEL EXTERIOR 416	PERDIDAS EN CARTERA 415
DETENCIONES 417	EN EL PLAZO 416
DETENCIONES 418	EN EL EXTERIOR 417
DETENCIONES 419	EN LOS AÑOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 418
DETENCIONES 420	EN LOS AÑOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 419
DETENCIONES 421	INTERESES FINANCIEROS 420 3.575,52
DETENCIONES 422	INTERESES FINANCIEROS 421 3.575,52
DETENCIONES 423	INTERESES FINANCIEROS 422 3.575,52
DETENCIONES 424	INTERESES FINANCIEROS 423 3.575,52
DETENCIONES 425	INTERESES FINANCIEROS 424 3.575,52
DETENCIONES 426	INTERESES FINANCIEROS 425 3.575,52
DETENCIONES 427	INTERESES FINANCIEROS 426 3.575,52
DETENCIONES 428	INTERESES FINANCIEROS 427 3.575,52
DETENCIONES 429	INTERESES FINANCIEROS 428 3.575,52
DETENCIONES 430	INTERESES FINANCIEROS 429 3.575,52
DETENCIONES 431	INTERESES FINANCIEROS 430 3.575,52
DETENCIONES 432	INTERESES FINANCIEROS 431 3.575,52
DETENCIONES 433	INTERESES FINANCIEROS 432 3.575,52
DETENCIONES 434	INTERESES FINANCIEROS 433 3.575,52
DETENCIONES 435	INTERESES FINANCIEROS 434 3.575,52
DETENCIONES 436	INTERESES FINANCIEROS 435 3.575,52
DETENCIONES 437	INTERESES FINANCIEROS 436 3.575,52
DETENCIONES 438	INTERESES FINANCIEROS 437 3.575,52
DETENCIONES 439	INTERESES FINANCIEROS 438 3.575,52
DETENCIONES 440	INTERESES FINANCIEROS 439 3.575,52
DETENCIONES 441	INTERESES FINANCIEROS 440 3.575,52
DETENCIONES 442	INTERESES FINANCIEROS 441 3.575,52
DETENCIONES 443	INTERESES FINANCIEROS 442 3.575,52
DETENCIONES 444	INTERESES FINANCIEROS 443 3.575,52
DETENCIONES 445	INTERESES FINANCIEROS 444 3.575,52
DETENCIONES 446	INTERESES FINANCIEROS 445 3.575,52
DETENCIONES 447	INTERESES FINANCIEROS 446 3.575,52
DETENCIONES 448	INTERESES FINANCIEROS 447 3.575,52
DETENCIONES 449	INTERESES FINANCIEROS 448 3.575,52
DETENCIONES 450	INTERESES FINANCIEROS 449 3.575,52
DETENCIONES 451	INTERESES FINANCIEROS 450 3.575,52
DETENCIONES 452	INTERESES FINANCIEROS 451 3.575,52
DETENCIONES 453	INTERESES FINANCIEROS 452 3.575,52
DETENCIONES 454	INTERESES FINANCIEROS 453 3.575,52
DETENCIONES 455	INTERESES FINANCIEROS 454 3.575,52
DETENCIONES 456	INTERESES FINANCIEROS 455 3.575,52
DETENCIONES 457	INTERESES FINANCIEROS 456 3.575,52
DETENCIONES 458	INTERESES FINANCIEROS 457 3.575,52
DETENCIONES 459	INTERESES FINANCIEROS 458 3.575,52
DETENCIONES 460	INTERESES FINANCIEROS 459 3.575,52
DETENCIONES 461	INTERESES FINANCIEROS 460 3.575,52
DETENCIONES 462	INTERESES FINANCIEROS 461 3.575,52
DETENCIONES 463	INTERESES FINANCIEROS 462 3.575,52
DETENCIONES 464	INTERESES FINANCIEROS 463 3.575,52
DETENCIONES 465	INTERESES FINANCIEROS 464 3.575,52
DETENCIONES 466	INTERESES FINANCIEROS 465 3.575,52
DETENCIONES 467	INTERESES FINANCIEROS 466 3.575,52
DETENCIONES 468	INTERESES FINANCIEROS 467 3.575,52
DETENCIONES 469	INTERESES FINANCIEROS 468 3.575,52
DETENCIONES 470	INTERESES FINANCIEROS 469 3.575,52
DETENCIONES 471	INTERESES FINANCIEROS 470 3.575,52
DETENCIONES 472	INTERESES FINANCIEROS 471 3.575,52
DETENCIONES 473	INTERESES FINANCIEROS 472 3.575,52
DETENCIONES 474	INTERESES FINANCIEROS 473 3.575,52
DETENCIONES 475	INTERESES FINANCIEROS 474 3.575,52
DETENCIONES 476	INTERESES FINANCIEROS 475 3.575,52
DETENCIONES 477	INTERESES FINANCIEROS 476 3.575,52
DETENCIONES 478	INTERESES FINANCIEROS 477 3.575,52
DETENCIONES 479	INTERESES FINANCIEROS 478 3.575,52
DETENCIONES 480	INTERESES FINANCIEROS 479 3.575,52
DETENCIONES 481	INTERESES FINANCIEROS 480 3.575,52
DETENCIONES 482	INTERESES FINANCIEROS 481 3.575,52
DETENCIONES 483	INTERESES FINANCIEROS 482 3.575,52
DETENCIONES 484	INTERESES FINANCIEROS 483 3.575,52
DETENCIONES 485	INTERESES FINANCIEROS 484 3.575,52
DETENCIONES 486	INTERESES FINANCIEROS 485 3.575,52
DETENCIONES 487	INTERESES FINANCIEROS 486 3.575,52
DETENCIONES 488	INTERESES FINANCIEROS 487 3.575,52
DETENCIONES 489	INTERESES FINANCIEROS 488 3.575,52
DETENCIONES 490	INTERESES FINANCIEROS 489 3.575,52
DETENCIONES 491	INTERESES FINANCIEROS 490 3.575,52
DETENCIONES 492	INTERESES FINANCIEROS 491 3.575,52
DETENCIONES 493	INTERESES FINANCIEROS 492 3.575,52
DETENCIONES 494	INTERESES FINANCIEROS 493 3.575,52
DETENCIONES 495	INTERESES FINANCIEROS 494 3.575,52
DETENCIONES 496	INTERESES FINANCIEROS 495 3.575,52
DETENCIONES 497	INTERESES FINANCIEROS 496 3.575,52
DETENCIONES 498	INTERESES FINANCIEROS 497 3.575,52
DETENCIONES 499	INTERESES FINANCIEROS 498 3.575,52
DETENCIONES 500	INTERESES FINANCIEROS 499 3.575,52
DETENCIONES 501	INTERESES FINANCIEROS 500 3.575,52
DETENCIONES 502	INTERESES FINANCIEROS 501 3.575,52
DETENCIONES 503	INTERESES FINANCIEROS 502 3.575,52
DETENCIONES 504	INTERESES FINANCIEROS 503 3.575,52
DETENCIONES 505	INTERESES FINANCIEROS 504 3.575,52
DETENCIONES 506	INTERESES FINANCIEROS 505 3.575,52
DETENCIONES 507	INTERESES FINANCIEROS 506 3.575,52
DETENCIONES 508	INTERESES FINANCIEROS 507 3.575,52
DETENCIONES 509	INTERESES FINANCIEROS 508 3.575,52
DETENCIONES 510	INTERESES FINANCIEROS 509 3.575,52
DETENCIONES 511	INTERESES FINANCIEROS 510 3.575,52
DETENCIONES 512	INTERESES FINANCIEROS 511 3.575,52
DETENCIONES 513	INTERESES FINANCIEROS 512 3.575,52
DETENCIONES 514	INTERESES FINANCIEROS 513 3.575,52
DETENCIONES 515	INTERESES FINANCIEROS 514 3.575,52
DETENCIONES 516	INTERESES FINANCIEROS 515 3.575,52
DETENCIONES 517	INTERESES FINANCIEROS 516 3.575,52
DETENCIONES 518	INTERESES FINANCIEROS 517 3.575,52
DETENCIONES 519	INTERESES FINANCIEROS 518 3.575,52
DETENCIONES 520	INTERESES FINANCIEROS 519 3.575,52
DETENCIONES 521	INTERESES FINANCIEROS 520 3.575,52
DETENCIONES 522	INTERESES FINANCIEROS 521 3.575,52
DETENCIONES 523	INTERESES FINANCIEROS 522 3.575,52
DETENCIONES 524	INTERESES FINANCIEROS 523 3.575,52
DETENCIONES 525	INTERESES FINANCIEROS 524 3.575,52
DETENCIONES 526	INTERESES FINANCIEROS 525 3.575,52
DETENCIONES 527	INTERESES FINANCIEROS 526 3.575,52
DETENCIONES 528	INTERESES FINANCIEROS 527 3.575,52
DETENCIONES 529	INTERESES FINANCIEROS 528 3.575,52
DETENCIONES 530	INTERESES FINANCIEROS 529 3.575,52
DETENCIONES 531	INTERESES FINANCIEROS 530 3.575,52
DETENCIONES 532	INTERESES FINANCIEROS 531 3.575,52
DETENCIONES 533	INTERESES FINANCIEROS 532 3.575,52
DETENCIONES 534	INTERESES FINANCIEROS 533 3.575,52
DETENCIONES 535	INTERESES FINANCIEROS 534 3.575,52
DETENCIONES 536	INTERESES FINANCIEROS 535 3.575,52
DETENCIONES 537	INTERESES FINANCIEROS 536 3.575,52
DETENCIONES 538	INTERESES FINANCIEROS 537 3.575,52
DETENCIONES 539	INTERESES FINANCIEROS 538 3.575,52
DETENCIONES 540	INTERESES FINANCIEROS 539 3.575,52
DETENCIONES 541	INTERESES FINANCIEROS 540 3.575,52
DETENCIONES 542	INTERESES FINANCIEROS 541 3.575,52
DETENCIONES 543	INTERESES FINANCIEROS 542 3.575,52
DETENCIONES 544	INTERESES FINANCIEROS 543 3.575,52
DETENCIONES 545	INTERESES FINANCIEROS 544 3.575,52
DETENCIONES 546	INTERESES FINANCIEROS 545 3.575,52
DETENCIONES 547	INTERESES FINANCIEROS 546 3.575,52
DETENCIONES 548	INTERESES FINANCIEROS 547 3.575,52
DETENCIONES 549	INTERESES FINANCIEROS 548 3.575,52
DETENCIONES 550	INTERESES FINANCIEROS 549 3.575,52
DETENCIONES 551	INTERESES FINANCIEROS 550 3.575,52
DETENCIONES 552	INTERESES FINANCIEROS 551 3.575,52
DETENCIONES 553	INTERESES FINANCIEROS 552 3.575,52
DETENCIONES 554	INTERESES FINANCIEROS 553 3.575,52
DETENCIONES 555	INTERESES FINANCIEROS 554 3.575,52
DETENCIONES 556	INTERESES FINANCIEROS 555 3.575,52
DETENCIONES 557	INTERESES FINANCIEROS 556 3.575,52
DETENCIONES 558</	