

0100072
No. Expediente tipo única

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
El FORNECEDOR QUE SUSTIENE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
INSTRUCCIONES AL REVERSO
 No. 00192343217001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DEFINSA S.A.S.**
 R.C. No. 12934
 IMPORTE: **12934**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 OPERACIONES EFECTUADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 Cajas, Bancos
 TERCEROS Y TRANSACCIONES TEMPORALES
 Cuentas y otros, por cobrar a clientes no relacionados
 PROVEEDORES CLIENTES INCOMPAÑADOS
 Cuentas y otros, por cobrar a clientes relacionados
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA, RENTA, etc.)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IDED, etc.)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MARCHA EN ALMACÉN
 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
 INVENTARIO RESERVAS, HERIDAS, RENTAS Y ACCESORIOS
 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO
 DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EDIFICIOS
 CARROS EN PROCESO
 INSTALACIONES
 MUEBLES Y EQUIPO
 AVIONES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACIÓN ACTIVA ACUMULADA DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCA, PATENTE, INVENCIÓN DE Llave Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS
 VALOR DIFERIDO DE EQUIPAMIENTO, CAMBIARIO (devaluación año 2004)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPAÑADOS CLIENTES NO RELACIONADOS
 (2) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPAÑADOS CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)
TOTAL DEL ACTIVO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 EN POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL FISCAL
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 OTRAS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de anterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTER