

FORMULARIO 101 REVISIÓN 199 0084 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMACOMLOG S.A. EXPEDIENTE 15-019

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS NO OPERACIONALES	
Caja, Bancos	801	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	801
Inversiones Financieras Temporales	802	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0/20	802
OTAL Y 100% POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	803	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	804	INGRESOS PERIODICOS	804
OTAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	805	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	812	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ACCIONES EN TRÁMITE	813	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	816	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BUELOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		COMISIONES Y MATERIALES	726
		IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE AL. MAQU. EQUIP. Y OBR. (Imp. y otros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		BUELOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	764
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765
		CUENTAS INCORPORABLES	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
		PERDIDAS Y GANANCIAS	769
		LOCALS	770
		AL EXTERIOR	771
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		742 - 784 = 0	785
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 786 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 786 = 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 707
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 708
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	802
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	803
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	804
		EN EL PAIS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE CUOTA 800	808
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRAVABLE	813
		PERDIDA	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTERIORMENTE	818
		(2) RECONOCIDAS EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360 OTROS ACTIVOS	
TERRENOS	351	CLIENTES RELACIONADOS	361
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	ALARGO PLAZO	362
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	353	OTROS	363
EQUIPO DE COMPUTACION	354	(1) PROVISIONES INCORPORABLES	364
VEHICULOS	355	SOCIEDADES RELACIONADAS	365
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	OTRAS	366
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	GASTOS ANTICIPADOS	367
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	OTROS ACTIVOS	368
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	TOTAL OTROS ACTIVOS	369
		369 + 360 + 370 + 380	370
		TOTAL DEL ACTIVO	371
		ACTIVOS CONTINGENTES	372

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	421
DEL EXTERIOR	412	LOCALS	422
DEL EXTERIOR	413	DEL EXTERIOR	423
DEL EXTERIOR	414	LOCALS	424
DEL EXTERIOR	415	DEL EXTERIOR	425
DEL EXTERIOR	416	LOCALS	426
DEL EXTERIOR	417	DEL EXTERIOR	427
DEL EXTERIOR	418	LOCALS	428
DEL EXTERIOR	419	DEL EXTERIOR	429
DEL EXTERIOR	420	LOCALS	430
DEL EXTERIOR	421	DEL EXTERIOR	431
DEL EXTERIOR	422	LOCALS	432
DEL EXTERIOR	423	DEL EXTERIOR	433
DEL EXTERIOR	424	LOCALS	434
DEL EXTERIOR	425	DEL EXTERIOR	435
DEL EXTERIOR	426	LOCALS	436
DEL EXTERIOR	427	DEL EXTERIOR	437
DEL EXTERIOR	428	LOCALS	438
DEL EXTERIOR	429	DEL EXTERIOR	439
DEL EXTERIOR	430	LOCALS	440
DEL EXTERIOR	431	DEL EXTERIOR	441
DEL EXTERIOR	432	LOCALS	442
DEL EXTERIOR	433	DEL EXTERIOR	443
DEL EXTERIOR	434	LOCALS	444
DEL EXTERIOR	435	DEL EXTERIOR	445
DEL EXTERIOR	436	LOCALS	446
DEL EXTERIOR	437	DEL EXTERIOR	447
DEL EXTERIOR	438	LOCALS	448
DEL EXTERIOR	439	DEL EXTERIOR	449
DEL EXTERIOR	440	LOCALS	450
DEL EXTERIOR	441	DEL EXTERIOR	451
DEL EXTERIOR	442	LOCALS	452
DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	453
DEL EXTERIOR	444	LOCALS	454
DEL EXTERIOR	445	DEL EXTERIOR	455
DEL EXTERIOR	446	LOCALS	456
DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	457
DEL EXTERIOR	448	LOCALS	458
DEL EXTERIOR	449	DEL EXTERIOR	459
DEL EXTERIOR	450	LOCALS	460
DEL EXTERIOR	451	DEL EXTERIOR	461
DEL EXTERIOR	452	LOCALS	462
DEL EXTERIOR	453	DEL EXTERIOR	463
DEL EXTERIOR	454	LOCALS	464
DEL EXTERIOR	455	DEL EXTERIOR	465
DEL EXTERIOR	456	LOCALS	466
DEL EXTERIOR	457	DEL EXTERIOR	467
DEL EXTERIOR	458	LOCALS	468
DEL EXTERIOR	459	DEL EXTERIOR	469
DEL EXTERIOR	460	LOCALS	470
DEL EXTERIOR	461	DEL EXTERIOR	471
DEL EXTERIOR	462	LOCALS	472
DEL EXTERIOR	463	DEL EXTERIOR	473
DEL EXTERIOR	464	LOCALS	474
DEL EXTERIOR	465	DEL EXTERIOR	475
DEL EXTERIOR	466	LOCALS	476
DEL EXTERIOR	467	DEL EXTERIOR	477
DEL EXTERIOR	468	LOCALS	478
DEL EXTERIOR	469	DEL EXTERIOR	479
DEL EXTERIOR	470	LOCALS	480
DEL EXTERIOR	471	DEL EXTERIOR	481
DEL EXTERIOR	472	LOCALS	482
DEL EXTERIOR	473	DEL EXTERIOR	483
DEL EXTERIOR	474	LOCALS	484
DEL EXTERIOR	475	DEL EXTERIOR	485
DEL EXTERIOR	476	LOCALS	486
DEL EXTERIOR	477	DEL EXTERIOR	487
DEL EXTERIOR	478	LOCALS	488
DEL EXTERIOR	479	DEL EXTERIOR	489
DEL EXTERIOR	480	LOCALS	490
DEL EXTERIOR	481	DEL EXTERIOR	491
DEL EXTERIOR	482	LOCALS	492
DEL EXTERIOR	483	DEL EXTERIOR	493
DEL EXTERIOR	484	LOCALS	494
DEL EXTERIOR	485	DEL EXTERIOR	495
DEL EXTERIOR	486	LOCALS	496
DEL EXTERIOR	487	DEL EXTERIOR	497
DEL EXTERIOR	488	LOCALS	498
DEL EXTERIOR	489	DEL EXTERIOR	499
DEL EXTERIOR	490	LOCALS	500

500 PATRIMONIO NETO		510 PATRIMONIO NETO	
510 PATRIMONIO NETO		520 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	511	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	521
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	514	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	524
RESERVA DE CAPITAL	515	RESERVA DE CAPITAL	525
OTROS SUPERAVANTES	516	OTROS SUPERAVANTES	526
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	527
(1) UTILIDAD ASIMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	(1) UTILIDAD ASIMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	UTILIDAD DEL EJERCICIO	529
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	520	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	530
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	TOTAL PATRIMONIO NETO	531
499 + 500 = 521	522	499 + 500 = 521	532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533
371 + 522 = 523	524	371 + 522 = 523	534

DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONALES EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPOR			