

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 187 004 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 2003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASOCIADOS S.A.S. PRECEDENTE 1870

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
311 CASH BANCOS	800	6011 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
312 INGRESOS TEMPORALES	312	6012 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6013 EXPORTACIONES	803
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	6014 INGRESOS PERCIBIDOS	804
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6015 OTROS INGRESOS EVENTOS	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6016 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	806
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6017 OTRAS RENTAS	807
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E YENTA)	318	6018 TOTAL INGRESOS	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6020 <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6021 <b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6022 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	6023 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 ENCAJES EN TRÁNSITO	323	6024 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	6025 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6026 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800</b>	6027 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		6028 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		6029 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		6030 SUELDOS Y SALARIOS	719
		6031 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		6032 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		6033 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		6034 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		6035 GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		6036 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		6037 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		6038 SUAVISTROS Y MATERIALES	727
		6039 SISTEMAS Y REEMPLAZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. SIMILARES	728
		6040 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		6041 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		6042 SUELDOS Y SALARIOS	731
		6043 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		6044 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		6045 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		6046 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		6047 COMISIONABLES	736
		6048 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		6049 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		6050 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		6051 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		6052 COMISIONES EN VENTAS	741
		6053 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742
		6054 COMISIONABLES	743
		6055 EQUIPOS Y REEMPLAZOS (MATERIA Y OBRERA)	744
		6056 SUAVISTROS Y MATERIALES	745
		6057 GASTOS DE GASTOS	746
		6058 GASTOS DE VALOR	747
		6059 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
		6060 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749
		6061 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
		6062 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
		6063 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	752
		6064 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	753
		6065 CUENTAS RECIBIBLES	754
		6066 BAJA DE INVENTARIOS	755
		6067 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
		6068 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	757
		6069 GASTOS PROFESIONALES DEDUCIBLES	758
		6070 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
		6071 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>760</b>
		6072 <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760</b>
		6073 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		6074 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		6075 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>
		6076 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>764 = 710 + 763</b>
		6077 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 700 - 764
		6078 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 700 - 0

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
3411 TERRENIOS	3411	6011 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	6012 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
3413 MAQUINARIAS, MÓVILES, ESTERES Y EQUIPOS	3413	6013 EXPORTACIONES	803
3414 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3414	6014 INGRESOS PERCIBIDOS	804
3415 VEHÍCULOS	3415	6015 OTROS INGRESOS EVENTOS	805
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	6016 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	806
3417 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	6017 OTRAS RENTAS	807
3418 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADEBIDA ACTIVO FIJO	3418	6018 TOTAL INGRESOS	808
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	6020 <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
		6021 <b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
		6022 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		6023 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		6024 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		6025 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		6026 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		6027 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		6028 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		6029 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		6030 SUELDOS Y SALARIOS	719
		6031 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		6032 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		6033 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		6034 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		6035 GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		6036 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		6037 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		6038 SUAVISTROS Y MATERIALES	727
		6039 SISTEMAS Y REEMPLAZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. SIMILARES	728
		6040 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		6041 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		6042 SUELDOS Y SALARIOS	731
		6043 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		6044 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		6045 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		6046 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		6047 COMISIONABLES	736
		6048 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		6049 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		6050 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		6051 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		6052 COMISIONES EN VENTAS	741
		6053 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742
		6054 COMISIONABLES	743
		6055 EQUIPOS Y REEMPLAZOS (MATERIA Y OBRERA)	744
		6056 SUAVISTROS Y MATERIALES	745
		6057 GASTOS DE GASTOS	746
		6058 GASTOS DE VALOR	747
		6059 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
		6060 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749
		6061 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
		6062 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
		6063 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	752
		6064 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	753
		6065 CUENTAS RECIBIBLES	754
		6066 BAJA DE INVENTARIOS	755
		6067 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
		6068 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	757
		6069 GASTOS PROFESIONALES DEDUCIBLES	758
		6070 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
		6071 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>760</b>
		6072 <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760</b>
		6073 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		6074 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		6075 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>
		6076 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>764 = 710 + 763</b>
		6077 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 700 - 764
		6078 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 700 - 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>381 OTROS ACTIVOS</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
3811 CLIENTES RELACIONADOS	3811	6011 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
3812 OTRAS	3812	6012 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
3813 (1) PROVISIONES INMOVILIZABLES	3813	6013 EXPORTACIONES	803
3814 SOCIEDADES RELACIONADAS	3814	6014 INGRESOS PERCIBIDOS	804
3815 OTRAS	3815	6015 OTROS INGRESOS EVENTOS	805
3816 GASTOS ANTICIPADOS	3816	6016 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	806
3817 OTROS ACTIVOS	3817	6017 OTRAS RENTAS	807
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	6018 TOTAL INGRESOS	808
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 380 + 397</b>	6020 <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>300</b>	6021 <b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
		6022 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		6023 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		6024 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		6025 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		6026 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		6027 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		6028 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		6029 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		6030 SUELDOS Y SALARIOS	719
		6031 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		6032 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		6033 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		6034 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		6035 GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		6036 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		6037 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		6038 SUAVISTROS Y MATERIALES	727
		6039 SISTEMAS Y REEMPLAZOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. SIMILARES	728
		6040 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		6041 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		6042 SUELDOS Y SALARIOS	731
		6043 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		6044 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		6045 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		6046 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		6047 COMISIONABLES	736
		6048 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		6049 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		6050 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		6051 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740
		6052 COMISIONES EN VENTAS	741
		6053 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742
		6054 COMISIONABLES	743
		6055 EQUIPOS Y REEMPLAZOS (MATERIA Y OBRERA)	744
		6056 SUAVISTROS Y MATERIALES	745
		6057 GASTOS DE GASTOS	746
		6058 GASTOS DE VALOR	747
		6059 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748
		6060 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749
		6061 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
		6062 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
		6063 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	752
		6064 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	753
		6065 CUENTAS RECIBIBLES	754
		6066 BAJA DE INVENTARIOS	755
		6067 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
		6068 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR	757
		6069 GASTOS PROFESIONALES DEDUCIBLES	758
		6070 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
		6071 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>760</b>
		6072 <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760</b>
		6073 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		6074 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		6075 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>763</b>
		6076 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>764 = 710 + 763</b>
		6077 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 700 - 764
		6078 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 700 - 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
<b>411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
4111 LOCALES	4111	6011 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
4112 DEL EXTERIOR	4112	6012 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
4113 LOCALES	4113	6013 EXPORTACIONES	803
4114 DEL EXTERIOR	4114	6014 INGRESOS PERCIBIDOS	804
4115 LOCALES	4115	6015 OTROS INGRESOS EVENTOS	805
4116 DEL EXTERIOR	4116	6016 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	806
4117 CON LA ADM. TRIBUTARIA	4117	6017 OTRAS RENTAS	807
4118 CON EL ISS	4118	6018 TOTAL INGRESOS	808
4119 CON EMPLEADOS	4119	6020 <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
4120 PROVISIONES A CORTO PLAZO	4120	6021 <b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
4121 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4121	6022 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	6023 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		6024 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		6025 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		6026 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		6027 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		6028 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		6029 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		6030 SUELDOS Y SALARIOS	719
		6031 BENEF	