

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EN EL EMPLEADO BAJO NÓMINA

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 77716673301

NÚM. SOCIAL O DENOMINACIÓN 01008 C.T. 100

REPONENTE 159440

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	3,872.73
CASA, INMUEBLES	16,571	VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 070	28,626.23
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPEDIENTES METAS	
CITRA Y VOTOS POR COMRA O RATES NO RELACIONADOS		EXPEDIENTES PROCURADOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		OTRAS RENTAS LOCALES	
CITRA Y VOTOS POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMRA		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,434	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,37	TOTAL INGRESOS	31,526.73
INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA		790 COSTOS Y GASTOS	
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EN PROGRESO		710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EN INVENTARIOS		INSTRUMENTOS FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN Y MATERIALES		COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN Y MATERIALES EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CARGO REPARACIÓN, REEMBOLSO Y ACCESORIOS		INSTRUMENTOS FISCAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237.72	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDINGS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONFINES		REEMBOLSO A PERSONAS NATURALES	
INSTRUMENTOS, INSTRUMENTOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPO	12,77.83	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3,742.71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
(1) TRANSFERENCIA A CARGA DEL ACTIVO FIJO	4,77.47	OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,73.37	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
INSTRUMENTOS, INSTRUMENTOS DE Llave Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) INSTRUMENTOS ACUMULADA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
330 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
SALDO DEBEOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
BOLETEROS RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 378 + 387	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
ACTIVOS CORRIENTES (Subtotal)	237.72	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
340 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
350 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CON LA META TRIBUTARIA	5,536	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CON EL ISS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CON COMPLETOS	1,162.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TRANSFERENCIA A CARGA METAS Y MATERIALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,212.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
360 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TRANSFERENCIA A CARGA METAS Y MATERIALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
HIPOTECAS POR PAGAR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CRÉDITOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL PASIVO	488 + 488 + 488	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE (Subtotal)	1,212.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
370 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
380 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PREVISIONES ANTICIPADAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL DEL PASIVO	488 + 488 + 488	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE (Subtotal)	1,212.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
390 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
CAPITAL, RESERVA DE FUNDACIÓN		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) CAPITAL, RESERVA DE FUNDACIÓN, ACCIONES EN TESORERÍA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
RESERVA DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5,536.54	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
RESERVA LEGAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
RESERVA CAPITAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
OTROS RESERVAS DE FUNDACIÓN, ACCIONES, OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) RESERVA ACUMULADA DE GASTOS ANTICIPADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Transferencias)	1,712.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,712.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
PATRIMONIO NETO	3,164.31	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 387	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	