

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** CHANGE LEY 2002 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2002 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INICIAL **CIA. LTDA.** **EXPERIMENTE**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	800	212.105,64
CASH, BANCOS	311	3.053,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	800	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	236.658,95	EXPORTACIONES	800	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS PERIODICOS	800	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	800	7.382,91
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	26.290,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	99.029,81	OTRAS RENTAS	800	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	316	-	TOTAL INGRESOS	800	219.488,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) RENTA	317	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERC. TIT. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
CAGENAS EN TRANSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
ENTRADA REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	363.032,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	-
			COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	-

320 ACTIVO FIJO			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	800	60.946,07
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800	19.704,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	23.682,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	800	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13.474,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	800	-
VEHICULOS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	36,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	24.821,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	12.352,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	900	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	900	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	320	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	900	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	900	-
ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	900	-
TOTAL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	375.415,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	900	-

330 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-

340 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	340	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	750	3.060,77
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	17.228,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	434,33
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	827,09
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	412	66.704,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	414	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
DEL EXTERIOR	418	-	COMBUSTIBLES	750	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y salones)	750	-
DEL EXTERIOR	420	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	421	-	GASTOS DE OBSTEN	750	-
CON LA CAJA TRIBUTARIA	425	-	GASTOS DE VIAJE	750	-
CON EL ESE	426	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	7.794,09
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	1.783,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.724,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	83.932,76	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-

420 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR INMUEBLES	441	-	SUELDOS Y SALARIOS	760	-
DEL EXTERIOR	445	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	442	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
DEL EXTERIOR	446	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
DEL EXTERIOR	448	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	449	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	450	-	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y salones)	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
DEL EXTERIOR	452	-	GASTOS DE OBSTEN	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	453	-	GASTOS DE VIAJE	760	-
DEL EXTERIOR	454	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	456	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	457	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEL EXTERIOR	458	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
DEL EXTERIOR	460	-	CUENTAS INCORRIBLES	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	760	-
DEL EXTERIOR	462	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	463	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
DEL EXTERIOR	464	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	176.887,00
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	465	-			
DEL EXTERIOR	466	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	467	-			
DEL EXTERIOR	468	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	469	-			
DEL EXTERIOR	470	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	471	-			
DEL EXTERIOR	472	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	473	-			
DEL EXTERIOR	474	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	475	-			
DEL EXTERIOR	476	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	477	-			
DEL EXTERIOR	478	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	479	-			
DEL EXTERIOR	480	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	481	-			
DEL EXTERIOR	482	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	483	-			
DEL EXTERIOR	484	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	485	-			
DEL EXTERIOR	486	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	487	-			
DEL EXTERIOR	488	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	489	-			
DEL EXTERIOR	490	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	491	-			
DEL EXTERIOR	492	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	493	-			
DEL EXTERIOR	494	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	495	-			
DEL EXTERIOR	496	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	497	-			
DEL EXTERIOR	498	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	499	-			
DEL EXTERIOR	500	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	501	-			
DEL EXTERIOR	502	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	503	-			
DEL EXTERIOR	504	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	505	-			
DEL EXTERIOR	506	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	507	-			
DEL EXTERIOR	508	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	509	-			
DEL EXTERIOR	510	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	511	-			
DEL EXTERIOR	512	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	513	-			
DEL EXTERIOR	514	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	515	-			
DEL EXTERIOR	516	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	517	-			
DEL EXTERIOR	518	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	519	-			
DEL EXTERIOR	520	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	521	-			
DEL EXTERIOR	522	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	523	-			
DEL EXTERIOR	524	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	525	-			
DEL EXTERIOR	526	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	527	-			
DEL EXTERIOR	528	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	529	-			
DEL EXTERIOR	530	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	531	-			
DEL EXTERIOR	532	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	533	-			
DEL EXTERIOR	534	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	535	-			
DEL EXTERIOR	536	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	537	-			
DEL EXTERIOR	538	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	539	-			
DEL EXTERIOR	540	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	541	-			
DEL EXTERIOR	542	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	543	-			
DEL EXTERIOR	544	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	545	-			
DEL EXTERIOR	546	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	547	-			
DEL EXTERIOR	548	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	549	-			
DEL EXTERIOR	550	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	551	-			
DEL EXTERIOR	552	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	553	-			
DEL EXTERIOR	554	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	555	-			
DEL EXTERIOR	556	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	557	-			
DEL EXTERIOR	558	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	559	-			
DEL EXTERIOR	560	-			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	561	-			
DEL EXTERIOR	562	-			
DEUDAS Y O					