

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente 15-004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
311 CASH BANCOS	913 2.168,30	402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	900
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	403 EXPORTACIONES METAS	900
313 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	900
314 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	917	405 OTRAS RENTAS CASITAS	900
315 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	900
316 OTAS Y DOCS POR COBRAR	920	407 OTRAS RENTAS	900
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA)	923	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	900
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/RENTA)	925	409 TOTAL INGRESOS	900
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	930	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913
324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS	931	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914
325 RESERVAS PASIVOS ANTICIPADOS	932	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	915
326 IMPUESTOS PASIVOS ANTICIPADOS	933	716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	916
327 DIVIDENDOS PASIVOS ANTICIPADOS	934	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917
328 OTROS COMENTARIOS	935	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936 2.168,30	719 SUELDOS Y SALARIOS	919
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921
341 TERRENIOS	941	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922
342 EDIFICIOS	942	723 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	923
343 INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	943	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	925
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	945	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	926
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	927
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	928
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	729 SEGUROS Y REABORGOS DE IN. MOLIN, EQUIP Y EOP (prima y salaria)	929
349 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	950	731 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	931
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 SUELDOS Y SALARIOS	932
350 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE SOFTWARE Y OTROS BIENES	951	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933
351 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935
TOTAL ACTIVO FIJO	954	736 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	936
370 PASIVOS ACTIVOS		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	937
371 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS METAS Y SERVICIOS	
372 PASIVO A LARGO PLAZO		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
373 PASIVO A LARGO PLAZO		402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	
374 PASIVO A LARGO PLAZO		403 EXPORTACIONES METAS	
375 PASIVO A LARGO PLAZO		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
376 PASIVO A LARGO PLAZO		405 OTRAS RENTAS CASITAS	
377 PASIVO A LARGO PLAZO		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
378 PASIVO A LARGO PLAZO		407 OTRAS RENTAS	
379 PASIVO A LARGO PLAZO		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
380 PASIVO A LARGO PLAZO		409 TOTAL INGRESOS	
381 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
382 PASIVO A LARGO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	
383 PASIVO A LARGO PLAZO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
384 PASIVO A LARGO PLAZO		712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
385 PASIVO A LARGO PLAZO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
386 PASIVO A LARGO PLAZO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
387 PASIVO A LARGO PLAZO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
388 PASIVO A LARGO PLAZO		716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
389 PASIVO A LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
390 PASIVO A LARGO PLAZO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
391 PASIVO A LARGO PLAZO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
392 PASIVO A LARGO PLAZO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
393 PASIVO A LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
394 PASIVO A LARGO PLAZO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
395 PASIVO A LARGO PLAZO		723 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
396 PASIVO A LARGO PLAZO		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
397 PASIVO A LARGO PLAZO		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
398 PASIVO A LARGO PLAZO		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
399 PASIVO A LARGO PLAZO		727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
401 PASIVO A LARGO PLAZO		729 SEGUROS Y REABORGOS DE IN. MOLIN, EQUIP Y EOP (prima y salaria)	
402 PASIVO A LARGO PLAZO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
403 PASIVO A LARGO PLAZO		731 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
404 PASIVO A LARGO PLAZO		732 SUELDOS Y SALARIOS	
405 PASIVO A LARGO PLAZO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
406 PASIVO A LARGO PLAZO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
407 PASIVO A LARGO PLAZO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
408 PASIVO A LARGO PLAZO		736 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
409 PASIVO A LARGO PLAZO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
410 PASIVO A LARGO PLAZO		738 COMPRAS METAS Y SERVICIOS	
411 PASIVO A LARGO PLAZO		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
412 PASIVO A LARGO PLAZO		402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	
413 PASIVO A LARGO PLAZO		403 EXPORTACIONES METAS	
414 PASIVO A LARGO PLAZO		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
415 PASIVO A LARGO PLAZO		405 OTRAS RENTAS CASITAS	
416 PASIVO A LARGO PLAZO		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
417 PASIVO A LARGO PLAZO		407 OTRAS RENTAS	
418 PASIVO A LARGO PLAZO		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
419 PASIVO A LARGO PLAZO		409 TOTAL INGRESOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
421 PASIVO A LARGO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	
422 PASIVO A LARGO PLAZO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
423 PASIVO A LARGO PLAZO		712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
424 PASIVO A LARGO PLAZO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
425 PASIVO A LARGO PLAZO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
426 PASIVO A LARGO PLAZO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
427 PASIVO A LARGO PLAZO		716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
428 PASIVO A LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
429 PASIVO A LARGO PLAZO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
431 PASIVO A LARGO PLAZO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
432 PASIVO A LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
433 PASIVO A LARGO PLAZO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
434 PASIVO A LARGO PLAZO		723 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
435 PASIVO A LARGO PLAZO		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
436 PASIVO A LARGO PLAZO		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
437 PASIVO A LARGO PLAZO		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
438 PASIVO A LARGO PLAZO		727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
439 PASIVO A LARGO PLAZO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		729 SEGUROS Y REABORGOS DE IN. MOLIN, EQUIP Y EOP (prima y salaria)	
441 PASIVO A LARGO PLAZO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
442 PASIVO A LARGO PLAZO		731 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
443 PASIVO A LARGO PLAZO		732 SUELDOS Y SALARIOS	
444 PASIVO A LARGO PLAZO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
445 PASIVO A LARGO PLAZO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
446 PASIVO A LARGO PLAZO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
447 PASIVO A LARGO PLAZO		736 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
448 PASIVO A LARGO PLAZO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
449 PASIVO A LARGO PLAZO		738 COMPRAS METAS Y SERVICIOS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
451 PASIVO A LARGO PLAZO		402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	
452 PASIVO A LARGO PLAZO		403 EXPORTACIONES METAS	
453 PASIVO A LARGO PLAZO		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
454 PASIVO A LARGO PLAZO		405 OTRAS RENTAS CASITAS	
455 PASIVO A LARGO PLAZO		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
456 PASIVO A LARGO PLAZO		407 OTRAS RENTAS	
457 PASIVO A LARGO PLAZO		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
458 PASIVO A LARGO PLAZO		409 TOTAL INGRESOS	
459 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	
461 PASIVO A LARGO PLAZO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
462 PASIVO A LARGO PLAZO		712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
463 PASIVO A LARGO PLAZO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
464 PASIVO A LARGO PLAZO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
465 PASIVO A LARGO PLAZO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
466 PASIVO A LARGO PLAZO		716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
467 PASIVO A LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
468 PASIVO A LARGO PLAZO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
469 PASIVO A LARGO PLAZO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
471 PASIVO A LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
472 PASIVO A LARGO PLAZO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
473 PASIVO A LARGO PLAZO		723 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
474 PASIVO A LARGO PLAZO		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
475 PASIVO A LARGO PLAZO		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
476 PASIVO A LARGO PLAZO		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
477 PASIVO A LARGO PLAZO		727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
478 PASIVO A LARGO PLAZO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
479 PASIVO A LARGO PLAZO		729 SEGUROS Y REABORGOS DE IN. MOLIN, EQUIP Y EOP (prima y salaria)	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
481 PASIVO A LARGO PLAZO		731 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
482 PASIVO A LARGO PLAZO		732 SUELDOS Y SALARIOS	
483 PASIVO A LARGO PLAZO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
484 PASIVO A LARGO PLAZO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
485 PASIVO A LARGO PLAZO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
486 PASIVO A LARGO PLAZO		736 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
487 PASIVO A LARGO PLAZO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
488 PASIVO A LARGO PLAZO		738 COMPRAS METAS Y SERVICIOS	
489 PASIVO A LARGO PLAZO		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	
491 PASIVO A LARGO PLAZO		403 EXPORTACIONES METAS	
492 PASIVO A LARGO PLAZO		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
493 PASIVO A LARGO PLAZO		405 OTRAS RENTAS CASITAS	
494 PASIVO A LARGO PLAZO		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
495 PASIVO A LARGO PLAZO		407 OTRAS RENTAS	
496 PASIVO A LARGO PLAZO		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
497 PASIVO A LARGO PLAZO		409 TOTAL INGRESOS	
498 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
499 PASIVO A LARGO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	
500 PASIVO A LARGO PLAZO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
501 PASIVO A LARGO PLAZO		712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
502 PASIVO A LARGO PLAZO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
503 PASIVO A LARGO PLAZO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
504 PASIVO A LARGO PLAZO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	
505 PASIVO A LARGO PLAZO		716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
506 PASIVO A LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
507 PASIVO A LARGO PLAZO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
508 PASIVO A LARGO PLAZO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
509 PASIVO A LARGO PLAZO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
510 PASIVO A LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
511 PASIVO A LARGO PLAZO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
512 PASIVO A LARGO PLAZO		723 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
513 PASIVO A LARGO PLAZO		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
514 PASIVO A LARGO PLAZO		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
515 PASIVO A LARGO PLAZO		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
516 PASIVO A LARGO PLAZO		727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
517 PASIVO A LARGO PLAZO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
518 PASIVO A LARGO PLAZO		729 SEGUROS Y REABORGOS DE IN. MOLIN, EQUIP Y EOP (prima y salaria)	
519 PASIVO A LARGO PLAZO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
520 PASIVO A LARGO PLAZO		731 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
521 PASIVO A LARGO PLAZO		732 SUELDOS Y SALARIOS	
522 PASIVO A LARGO PLAZO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
523 PASIVO A LARGO PLAZO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
524 PASIVO A LARGO PLAZO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
525 PASIVO A LARGO PLAZO		736 PAGOS EFECTUADOS, TERCERIZACIONES	
526 PASIVO A LARGO PLAZO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
527 PASIVO A LARGO PLAZO		738 COMPRAS METAS Y SERVICIOS	
528 PASIVO A LARGO PLAZO		401 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS CON IVA 1%	
529 PASIVO A LARGO PLAZO		402 VENTAS METAS LOCALES GRANADAS SIN IVA CERO	
530 PASIVO A LARGO PLAZO		403 EXPORTACIONES METAS	