

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

**RESOLUCIÓN 81704 DE 08 DE 07 19** **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empresas bajo control

**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SWIMP S.A.** **399** Expediente **152058**

**390 ACTIVO** **ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

391 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 0%	604
392 CASH BANCOS	303		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA CERVO	605
393 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	606
394 CÉDULAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
395 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
396 CÉDULAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
397 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	610
398 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L1)	323	36.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611
399 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L2)	326		TOTAL INGRESOS	612

**399 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **700 COSTOS Y GASTOS**

399 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		701 COSTOS DE VENTA	701
399 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
399 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
399 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704
399 MERCADERÍA EN TRANSITO	334		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705
399 INVENTARIO REQUISITOS, NORMAMIENTOS Y ACCESORIOS	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
399 PAGOS POR ANTICIPADO	336		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
399 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
399 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
399 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	300.00	(2) BIENES Y SALARIOS	710
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>396</b>	<b>1,136.00</b>	IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	711
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	714
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715
			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	717
			DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	718
			SUMINISTROS Y MATERIALES	719
			SEGUROS (REASEGUROS DE INV. MARIN. EDUR Y EDUR (L1) Y (L2))	720
			MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	721
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722
			BIENES Y SALARIOS	723
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	730
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	731
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
			BAJA DE INVENTARIOS	738
			OTROS COSTOS	739
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>

**399 TOTAL DEL ACTIVO** **399 + 396 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		741 BIENES Y SALARIOS	741
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	742
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	746
			OTROS GASTOS	747
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>748</b>
			BIENES Y SALARIOS	749
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	755
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	756
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	758
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	759
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765
			BAJA DE INVENTARIOS	766
			OTROS COSTOS	767
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>768</b>

**399 TOTAL DEL PASIVO** **399 + 398 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		769 BIENES Y SALARIOS	769
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	770
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	773
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	774
			OTROS GASTOS	775
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>776</b>
			BIENES Y SALARIOS	777
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	778
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	783
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	786
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	787
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	792
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793
			BAJA DE INVENTARIOS	794
			OTROS COSTOS	795
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>796</b>

**399 TOTAL DEL PASIVO** **399 + 398 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		797 BIENES Y SALARIOS	797
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	798
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	800
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	801
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	802
			OTROS GASTOS	803
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>804</b>
			BIENES Y SALARIOS	805
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	806
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	807
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	808
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	809
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	810
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	811
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	812
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	814
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	815
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	816
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	818
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	819
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	820
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	821
			BAJA DE INVENTARIOS	822
			OTROS COSTOS	823
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>824</b>

**399 TOTAL DEL PASIVO** **399 + 398 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		825 BIENES Y SALARIOS	825
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	826
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	827
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	828
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	829
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	830
			OTROS GASTOS	831
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>832</b>
			BIENES Y SALARIOS	833
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	834
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	835
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	836
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	837
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	838
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	839
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	840
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	841
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	842
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	843
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	844
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	845
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	846
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	847
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	848
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	849
			BAJA DE INVENTARIOS	850
			OTROS COSTOS	851
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>852</b>

**399 TOTAL DEL PASIVO** **399 + 398 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		853 BIENES Y SALARIOS	853
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	854
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	855
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	856
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	857
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	858
			OTROS GASTOS	859
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>860</b>
			BIENES Y SALARIOS	861
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	862
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	864
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	865
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	866
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	867
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	868
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	869
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L1) y (L2)	870
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L3) y (L4)	871
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	872
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	873
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	874
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	875
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	876
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	877
			BAJA DE INVENTARIOS	878
			OTROS COSTOS	879
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>880</b>

**399 TOTAL DEL PASIVO** **399 + 398 + 379 + 390** **1,136.00**

**399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)**

399 ACTIVOS CORRIENTES (informative)	399		881 BIENES Y SALARIOS	881
			IMPORTE DE BIENES E INDEMNIZACIONES	882
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	883
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	884
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	885
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	886
			OTROS GASTOS	887
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>888</b>
			BIENES Y SALARIOS	889
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	890
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	891
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	892
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	893
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	894
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	895
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	896
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	897