

O.T.

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0018019	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: Oficina LER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 817034-0000-4718		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TARIFA SOCIAL O DENOMINACIÓN		102 EXPEDIENTE	
No. 171957470001		171957470001		152338	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS			
311 CASH		311 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%		311	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERO		312	
313 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313 EXPORTACIONES NETAS		313	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		314 INGRESOS NO OPERACIONALES		314	
315 CASH Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316 OTRAS RENTAS EXENTAS		316	
317 INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		317 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		317	
318 INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		318 OTRAS RENTAS		318	
319 INGRESO DE MATERIA PRIMA		319 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		319	
320 INGRESO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320 TOTAL INGRESOS		320	
321 INGRESO DE INMUEBLES Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
322 INGRESO DE PROD. YERBA Y MUEBLES EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS			
323 INGRESO EN TRANSITO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
324 INGRESO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
329		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
330 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
332 TIENENDO		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		720	
333 ESPERIDOS		721 BALAJ DE INVENTARIOS		721	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		722 OTROS GASTOS		722	
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		723 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		723	
336 MOVILIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		724 DEPRECIACIÓN DE FURGONES, EQUIPOS DE TRANSPORTE		724	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 SUMINISTROS Y MATERIALES		725	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP Y EDP (primas y seguros)		726	
339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SEGUROS Y SALARIOS		729	
342 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCARIOS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	
343 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
346		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
350 OTROS ACTIVOS		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	
351 ACTIVO DIFERIDO		736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		737	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		738	
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		739	
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		740	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	
358		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
361 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	
362 CUENTAS NO RELACIONADAS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	
363 OTROS		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	
364 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		748	
365 SOCIEDADES RELACIONADAS		749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		749	
366 OTRAS		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		750	
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		751	
368 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
370 TOTAL DEL ACTIVO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
371		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
372		756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	
373		757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757	
374		758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		758	
375		759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		759	
376		760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		760	
377		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		761	
378		762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		762	
379		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	
380		764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	
381		765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	
382		766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766	
383		767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		767	
384		768 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		768	
385		769 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		769	
386		770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		770	
387		771 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		771	
388		772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		772	
389		773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	
390		774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774	
391		775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
392		776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		776	
393		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		777	
394		778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		778	
395		779 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		779	
396		780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		780	
397		781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		781	
398		782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		782	
399		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		783	
400		784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		784	
401		785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	
402		786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		786	
403		787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		787	
404		788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		788	
405		789 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		789	
406		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		790	
407		791 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		791	
408		792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		792	
409		793 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		793	
410		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		794	
411		795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	
412		796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		796	
413		797 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		797	
414		798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		798	
415		799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	
416		800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		800	
417		801 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		801	
418		802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		802	
419		803 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		803	
420		804 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		804	
421		805 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		805	
422		806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		806	
423		807 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		807	
424		808 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		808	
425		809 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		809	
426		810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		810	
427		811 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		811	
428		812 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		812	
429		813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		813	
430		814 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		814	
431		815 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		815	
432		816 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		816	
433		817 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		817	
434		818 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		818	
435		819 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		819	
436		820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		820	
437		821 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		821	
438		822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		822	
439		823 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		823	
440		824 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		824	
441		825 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		825	
442		826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		826	
443		827 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		827	
444		828 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		828	
445		829 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		829	
446		830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		830	
447		831 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		831	
448		832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		832	
449		833 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		833	
450		834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		834	
451		835 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		835	
452		836 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		836	
453		837 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		837	
454		838 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		838	
455		839 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		839	
456		840 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		840	
457		841 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		841	
458		842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		842	
459		843 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		843	
460		844 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		844	
461		845 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		845	
462		846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		846	
463		847 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		847	
464		848 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		848	
465		849 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		849	
466		850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		850	
467		851 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		851	
468		852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		852	
469		853 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		853	
470		854 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		854	
471		855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		855	
472		856 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		856	
473		857 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		857	
474		858 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		858	
475		859 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		859	
476		860 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		860	
477		861 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		861	
478		862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		862	
479		863 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		863	
480		864 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		864	
481		865 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		865	
482		866 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		866	
483		867 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		867	
484		868 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		868	
485		869 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		869	
486		870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		870	
487		871 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		871	
488		872 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		872	
489		873 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		873	
490		874 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		874	
491		875 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		875	
492		876 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		876	
493		877 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		877	
494		878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		878	
495		879 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		879	
496		880 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		880	
497		881 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		881	
498		882 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		882	
499		883 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		883	
500		884 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		884	
501		885 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		885	
502		886 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		886	
503		887 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		887	
504		888 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		888	
505		889 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		889	
506		890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		890	
507		891 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		891	
508		892 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		892	
509		893 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		893	
510		894 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		894	
511		895 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		895	
512		896 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		896	
513		897 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		897	
514		898 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		898	
515		899 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		899	
516		900 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		900	
517		901 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		901	
518		902 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		902	
519		903 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		903	
520		904 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		904	
521		905 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		905	
522		906 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		906	
523		907 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		907	
524		908 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		908	
525		909 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		909	
526		910 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		910	
527		911 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		911	
528		912 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		912	
529		913 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		913	
530		914 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		914	
531		915 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		915	
532		916 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		916	
533		917 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		917	
534		918 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		918	
535		919 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		919	
536		920 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		920	
537		921 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		921	
538		922 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		922	
539		923 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		923	
540		924 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		924	
541		925 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		925	
542		926 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		926	
543		927 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		927	
544		928 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		928	
545		929 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		929	
546		930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		930	
547		931 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		931	
548		932 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		932	
549		933 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		933	
550		934 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		934	
551		935 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		935	
552		936 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		936	
553		937 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		937	
554		938 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		938	
555		939 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		939	
55					