

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917016 DE 07-18 IMPORTANTE: IMPORTE AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Representante legal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercial El Estudiante S.A. (C.A.) C.R. EXPEDIENTE: 15-310-2004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 410 INGRESOS CORRIENTES

311 CAJA, BANCOS 411 VENTAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 12%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 412 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA CERO

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 413 EXPORTACIONES NETAS

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 414 INGRESOS PERCIBIDOS

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 415 OTAS REINTAS EXACTAS

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) 417 OTAS REINTAS

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) 418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 419 TOTAL INGRESOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 420 700 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 421 710 COSTO DE VENTAS

322 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MEDIC. EN ALMACÉN 422 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 IMPORTE EN TRANSITO 423 COMPRAVENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 OTROS PASIVOS POR ANTICIPADO 425 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

326 PASIVOS POR ANTICIPADO 426 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 427 COMPRAVENTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 428 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 429 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 430 BUILLOS Y SALARIOS

342 TERRENIOS 431 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

343 EDIFICIOS 432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS 433 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 434 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 435 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 436 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 437 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTERNATIVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 438 SUMINISTROS Y MATERIALES

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 439 EQUIPOS Y RECURSOS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (OTRAS) 439

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 440 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 441 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 442 BUILLOS Y SALARIOS

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 443 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 OTROS ACTIVOS 444 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

371 ACTIVO DIFERIDO 445 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 446 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 447 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

374 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 448 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 449 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)

376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 450 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 451 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 452 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

381 GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 453 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 454 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

383 INVERSIONES A LARGO PLAZO 455 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS