

60 0001700

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

2005

500038448

2

1792001560001

Importadora Caron y Asociados C.A. Ltda.

154132

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja y Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
PREPAGOS CLIENTES POR CONTAR	RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN Y RESERVA DE VALUACIÓN
OTRAS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS Y OTROS POR CONTAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Reservas)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CONTRIBUYENTE)	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial de Cambio)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CONTAS RELACIONADORAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTRAS	
(1) PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BY POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IVA	
CON EMPLEADOR	
RENTAS TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENALES (de arrendo)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUENALES (de arrendo)	
ADQUISICIONES POR RELACIONES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INVERSIONES ANTICIPADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	
TOTAL PASIVO	
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERÍODO DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	
(2) 10% DEDUCCIONES POR GASTOS EXENTOS (Tratamiento de arrendo)	
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Tratamiento de arrendo)	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GONETAR IMPUESTOS EXENTOS	
(5) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(6) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(7) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(8) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(9) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(10) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(11) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(12) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(13) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(14) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(15) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(16) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(17) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(18) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(19) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(20) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(21) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(22) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(23) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(24) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(25) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(26) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(27) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(28) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(29) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(30) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(31) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(32) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(33) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(34) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(35) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(36) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(37) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(38) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(39) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(40) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(41) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(42) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(43) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(44) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(45) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(46) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(47) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(48) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(49) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(50) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(51) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(52) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(53) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(54) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(55) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(56) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(57) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(58) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(59) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(60) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(61) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(62) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(63) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(64) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(65) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(66) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(67) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(68) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(69) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(70) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(71) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(72) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(73) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(74) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(75) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(76) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(77) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(78) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(79) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(80) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(81) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(82) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(83) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(84) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(85) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(86) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(87) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(88) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(89) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(90) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(91) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(92) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(93) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(94) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(95) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(96) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(97) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(98) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(99) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	
(100) DEDUCCIONES POR PERÍODOS DE TRASPASO (Tratamiento de arrendo)	

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD (Ley 1474 de 2010).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

NOMBRE: [Nombre]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD (Ley 1474 de 2010).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

NOMBRE: [Nombre]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

