

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: **779903930001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ANDINA INVERSIÓN**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **10** Empleados (no numerar): **155193**

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO 380 ACTIVO CORRIENTE CAR. BANCOS 200.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 200.00 OTRAS Y SOCOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES SIN RELACIONADOS OTRAS Y SOCOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CONTAR CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA Y VALORES AGREGADOS) CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A RENTA Y VALORES AGREGADOS) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN INVENTARIO EN TRÁNSITO INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, RESERVAS, AGRESIVO O PRIMARIO INSTITUCIONAL 400.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGRESIVO EN TEORÍA APORTES DE SOCOS O AGRESIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LOCAL RESERVA FISCAL DIFERIDA Y ESTADÍSTICA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) UTILIDAD ACUMULADA POR EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir de Participación, Ingresos y Pérdidas) (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00
--	--

ESTADO DE RESULTADOS

380 ACTIVO 380 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TRANSABLE TERMINOS EFECTIVOS OTRAS EN PROCESO ACTIVO AJENOS INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO BIENES AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES (1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TRANSABLE RESPONDER DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 200 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS SALDO DEUDOR DEL DEFERIDO CAMBIO (deducción año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES SIN RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Extrínsecos) TOTAL DEL ACTIVO 200 + 200 + 370 + 000	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPÁ 1% VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPÁ 1% EXPORTACIONES INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REINICIO TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro FOM de Seguro) IMPUESTOS SOCIALES Y REMUNERACIONES GASTO PROVISIÓN PARA AMILUACIÓN PATRIMONIAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES A AGENTES COMISIONES Y FUELOS GASTO COMMITENTES LICUACIONES AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR RENTAS Y REASEGUROS (prima y cesante) SEGUROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agencia o intermediaria, telefonos y cliente) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS Y GASTOS
---	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (29) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (30) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (31) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (32) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (33) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (34) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (35) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (36) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (37) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (38) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (39) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (40) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (41) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (42) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (43) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (44) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (45) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (46) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (47) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (48) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (49) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (50) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (51) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (52) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (53) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
