

Formo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0093833	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: IMPRIMA LER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 191 0004		INSTRUCCIONES AL RENTERO		2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		EXPEDIENTE 16002	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ingresos Brutos		401	
Ingresos Financieros Temporales		Ingresos Netos Gravados con Tasa 14%		402	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones		403	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Ingresos		404	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos		405	
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos por Intereses		406	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Ingresos por Dividendos		407	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		Ingresos por Otros Ingresos		408	
Inventario de Materia Prima		Ingresos por Rendimientos Financieros		409	
Inventario de Productos en Proceso		Otras Rentas		410	
Inventario de Suministros y Materiales		TOTAL INGRESOS		411	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		700 COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en Tránsito		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario Herramientas, Reparamientos y Accesorios		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad		711	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad		712	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		713	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		714	
Terrenos		Inventario Inicial de Materia Prima		715	
Edificios e Instalaciones		Compras Netas de Materia Prima		716	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos		Importaciones de Materia Prima		717	
Equipo de Computación		(1) Inventario Final de Materia Prima		718	
Vehículos		Bienes de Inversión		719	
Otros Activos Fijos Tangibles		Bienes de Inversión Social y Económica		720	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Bienes de Inversión Social y Económica		721	
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Bienes de Inversión Social y Económica		722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares		Sueldos Salarios		731	
(2) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Informaciones		732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales		734	
350 ACTIVO DIFERIDO		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural		735	
Gastos de Organización y Constitución		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		736	
(2) Amortización Acumulada		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
360 OTROS ACTIVOS		Sueldos Salarios		741	
Cuentas por Cobrar por Operación		Beneficios Sociales e Informaciones		742	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Honorarios a Personas Naturales		743	
Ingresos por Intereses		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales		744	
Ingresos por Dividendos		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural		745	
Otras Rentas		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		746	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO		Sueldos Salarios		751	
370 PASIVO		Beneficios Sociales e Informaciones		752	
380 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales		753	
Cuentas por Pagar		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales		754	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural		755	
Ingresos por Intereses		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		756	
Ingresos por Dividendos		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		757	
Otras Rentas		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Sueldos Salarios		761	
390 PASIVO LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Informaciones		762	
Cuentas por Pagar		Honorarios a Personas Naturales		763	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales		764	
Ingresos por Intereses		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural		765	
Ingresos por Dividendos		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		766	
Otras Rentas		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Sueldos Salarios		771	
TOTAL PASIVO		Beneficios Sociales e Informaciones		772	
400 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales		773	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales		774	
(2) Amortización Acumulada		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Persona Natural		775	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		776	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas por Pagar		Utilidad del Ejercicio		801	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Pérdida del Ejercicio		802	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Participación Titularizadores		803	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Dividendos Percepciones Exentas		804	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		806	
420 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		807	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		808	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		809	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		810	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		811	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		812	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		813	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		814	
430 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		815	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		816	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		817	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		818	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		819	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		820	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		821	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		822	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		823	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		824	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		825	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		826	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		827	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		828	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		829	
450 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		830	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		831	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		832	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		833	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		834	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		836	
460 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		837	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		838	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		839	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		840	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		841	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		843	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		844	
470 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		845	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		846	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		847	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		848	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		849	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		851	
480 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		852	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		853	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		854	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		855	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		856	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		857	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		858	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		859	
490 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		860	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		861	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		862	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		863	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		864	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		865	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		866	
500 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		867	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		868	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		869	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		870	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		871	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		872	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		873	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		874	
510 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		875	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		876	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		877	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		878	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		879	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		880	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		881	
520 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		882	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		883	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		884	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		885	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		886	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		887	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		888	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		889	
530 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		890	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		891	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		892	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		893	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		894	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		895	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		896	
540 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		897	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		898	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		899	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		900	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		901	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		902	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		903	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		904	
550 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		905	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		906	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		907	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		908	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		909	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		910	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		911	
560 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		912	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		913	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		914	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		915	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		916	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		917	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		918	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		919	
570 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		920	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		921	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		922	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		923	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		924	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		925	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		926	
580 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		927	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		928	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		929	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		930	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		931	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		932	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		933	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		934	
590 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		935	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		936	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		937	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		938	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		939	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		940	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		941	
600 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		942	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		943	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		944	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		945	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		946	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		947	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		948	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		949	
610 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		950	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		951	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		952	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		953	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		954	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		955	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		956	
620 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		957	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		958	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		959	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		960	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		961	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		962	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		963	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		964	
630 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		965	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		966	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(1) 10% Otras Rentas Exentas		967	
Ingresos por Intereses		(1) 10% Otras Rentas Exentas		968	
Ingresos por Dividendos		(1) 10% Otras Rentas Exentas		969	
Otras Rentas		(1) 10% Otras Rentas Exentas		970	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 10% Otras Rentas Exentas		971	
640 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% Otras Rentas Exentas		972	
Cuentas por Pagar		(1) 10% Otras Rentas Exentas		973	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		(			