

FORMULARIO 101 RESOLUCION 100/2002 IMPORTANTE: GRSASE LEEP INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 039014034600 RAZON SOCIAL DENOMINACION Sociedades Asociadas y Comercial S.A.S. EXPEDIENTE 1675-20 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	305	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	308	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	MEJORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		MEJORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SERVICIOS Y REPARACIONES DE INT. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (pymes y micro)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMIENZO DE	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	739
		COMBUSTIBLES	740
		SERVICIOS Y REPARACIONES (pymes y micro)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCOBRABLES	751
		BAJA DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 759 + 6
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 - 6

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
AC TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	343	MEJORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	MEJORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SERVICIOS Y REPARACIONES DE INT. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (pymes y micro)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMIENZO DE	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	739
		COMBUSTIBLES	740
		SERVICIOS Y REPARACIONES (pymes y micro)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCOBRABLES	751
		BAJA DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
		TOTAL COSTO DE VENTAS	764
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 759 + 6
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 - 6

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
SUBVENCIÓN Y APOYO FINANCIERO A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	761
CUENTAS RELACIONADAS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
GASTOS ANTICIPADOS	388	COMISIONES EN VENTAS	768
OTROS ACTIVOS	389	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	769
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	COMBUSTIBLES	770
		SERVICIOS Y REPARACIONES (pymes y micro)	771
		SUMINISTROS Y MATERIALES	772
		GASTOS DE GESTION	773
		GASTOS DE VIAJE	774
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	776
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	779
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780
		CUENTAS INCOBRABLES	781
		BAJA DE INVENTARIOS	782
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	784
		AL EXTERIOR	785
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 759 + 6
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 - 6

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	812
LOCALES	413	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	813
DEL EXTERIOR	414	(1) 10% EN INGRESOS PERDIDOS EXCENTOS	814
LOCALES	415	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	815
DEL EXTERIOR	416	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	816
CON LA OTRA ENTIDAD	417	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	817
CON EL ISS	418	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	818
CON EMPLEADOS	419	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	819
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	820
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	822
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	823
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	824
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	825
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	826
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	827
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	828
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	829
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	830
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	831
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	832
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	833
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	834
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	835
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	836
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	837
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	838
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	839
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	840
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	841
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	842
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	843
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	844
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	845
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	846
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	847
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	848
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	849
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	850
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	851
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	852
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	853
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	854
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	855
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	856
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	857
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	858
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	859
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	860
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	861
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	862
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	863
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	864
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	865
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	866
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	867
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	868
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	869
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	870
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	871
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	872
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	873
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	874
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	875
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	876
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	877
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	878
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	879
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	880
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	881
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	882
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	883
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	884
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	885
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	886
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	887
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	888
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	889
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	890
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	891
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	892
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	893
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	894
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	895
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	896
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	897
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	898
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	899
		(1) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	900