

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: ABRIL 2004 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR **2003** No. FORMULARIO QUE DE NOTIFICA **18707**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANMIGUEL COMERCIAL S.A. SUCURSAL** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS	
CASH, BANCOS	311 17,203,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 148,578,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 5,920,60
OTRAL Y DOOT POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 486,72	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
OTRAL Y DOOT POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317 805,34	OTRAS RENTAS	617 154,563,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 1,336,36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1,252,20
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y PLANTAS	321	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 117,589,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MARCHA EN ALMACÉN	322 4,213,95	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 4,213,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 24,045,12	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	331	MANEJO DE CUENTA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	335	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	SUBMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAGAZ. ECOM. Y EXP. OTRAS Y BIENES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
370 DIFERIDO		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMISIONES	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	APRENDIZAJE MERCANTIL	736
DEUDA DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	APRENDIZAJE DE BIENES INALIENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APRENDIZAJE DE BIENES INALIENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DEUDAS POR COBRAR	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 1,14,548,52
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
SUBVENCIONES RECIBIDAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751 5,941,20
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 2,125,48
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	389 24,045,12	INVENTARIO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ANUDAMIENTO DE BIENES INALIENABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ANUDAMIENTO DE BIENES INALIENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 9,646,55	COMISIONES EN VENTAS	758
DEB. EXTERIOR	412	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEB. INTERIOR	413	COMUNISTAS	760
DEB. EXTERIOR	414	REPAROS Y REABASTOS (otras y no otras)	761
DEB. EXTERIOR	415	SUBMINISTROS Y MATERIALES	762
DEB. EXTERIOR	416	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEB. EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	764
DEB. EXTERIOR	418	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1,978,88
DEB. EXTERIOR	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEB. EXTERIOR	420	IMPRESOS, CONTINUACIONES Y OTROS	767
DEB. EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEB. EXTERIOR	422	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEB. EXTERIOR	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEB. EXTERIOR	424	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEB. EXTERIOR	425	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEB. EXTERIOR	426	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEB. EXTERIOR	427	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	774
DEB. EXTERIOR	428	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	775
DEB. EXTERIOR	429	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	776
DEB. EXTERIOR	430	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	777
DEB. EXTERIOR	431	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	778
DEB. EXTERIOR	432	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	779
DEB. EXTERIOR	433	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	780
DEB. EXTERIOR	434	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	781
DEB. EXTERIOR	435	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	782
DEB. EXTERIOR	436	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	783
DEB. EXTERIOR	437	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	784
DEB. EXTERIOR	438	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	785
DEB. EXTERIOR	439	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	786
DEB. EXTERIOR	440	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	787
DEB. EXTERIOR	441	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	788
DEB. EXTERIOR	442	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	789
DEB. EXTERIOR	443	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	790
DEB. EXTERIOR	444	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	791
DEB. EXTERIOR	445	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	792
DEB. EXTERIOR	446	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	793
DEB. EXTERIOR	447	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	794
DEB. EXTERIOR	448	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	795
DEB. EXTERIOR	449	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	796
DEB. EXTERIOR	450	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	797
DEB. EXTERIOR	451	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	798
DEB. EXTERIOR	452	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	799
DEB. EXTERIOR	453	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	800
DEB. EXTERIOR	454	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	801
DEB. EXTERIOR	455	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	802
DEB. EXTERIOR	456	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	803
DEB. EXTERIOR	457	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	804
DEB. EXTERIOR	458	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	805
DEB. EXTERIOR	459	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	806
DEB. EXTERIOR	460	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	807
DEB. EXTERIOR	461	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	808
DEB. EXTERIOR	462	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	809
DEB. EXTERIOR	463	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	810
DEB. EXTERIOR	464	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	811
DEB. EXTERIOR	465	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	812
DEB. EXTERIOR	466	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	813
DEB. EXTERIOR	467	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	814
DEB. EXTERIOR	468	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	815
DEB. EXTERIOR	469	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	816
DEB. EXTERIOR	470	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	817
DEB. EXTERIOR	471	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	818
DEB. EXTERIOR	472	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	819
DEB. EXTERIOR	473	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	820
DEB. EXTERIOR	474	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	821
DEB. EXTERIOR	475	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	822
DEB. EXTERIOR	476	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	823
DEB. EXTERIOR	477	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	824
DEB. EXTERIOR	478	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	825
DEB. EXTERIOR	479	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	826
DEB. EXTERIOR	480	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	827
DEB. EXTERIOR	481	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	828
DEB. EXTERIOR	482	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	829
DEB. EXTERIOR	483	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	830
DEB. EXTERIOR	484	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	831
DEB. EXTERIOR	485	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	832
DEB. EXTERIOR	486	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	833
DEB. EXTERIOR	487	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	834
DEB. EXTERIOR	488	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	835
DEB. EXTERIOR	489	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	836
DEB. EXTERIOR	490	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	837
DEB. EXTERIOR	491	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	838
DEB. EXTERIOR	492	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	839
DEB. EXTERIOR	493	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	840
DEB. EXTERIOR	494	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	841
DEB. EXTERIOR	495	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	842
DEB. EXTERIOR	496	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	843
DEB. EXTERIOR	497	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	844
DEB. EXTERIOR	498	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	845
DEB. EXTERIOR	499	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	846
DEB. EXTERIOR	500	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	847
DEB. EXTERIOR	501	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	848
DEB. EXTERIOR	502	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	849
DEB. EXTERIOR	503	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	850
DEB. EXTERIOR	504	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	851
DEB. EXTERIOR	505	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	852
DEB. EXTERIOR	506	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	853
DEB. EXTERIOR	507	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	854
DEB. EXTERIOR	508	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	855
DEB. EXTERIOR	509	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	856
DEB. EXTERIOR	510	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	857
DEB. EXTERIOR	511	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	858
DEB. EXTERIOR	512	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	859
DEB. EXTERIOR	513	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	860
DEB. EXTERIOR	514	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	861
DEB. EXTERIOR	515	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	862
DEB. EXTERIOR	516	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	863
DEB. EXTERIOR	517	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	864
DEB. EXTERIOR	518	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	865
DEB. EXTERIOR	519	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	866
DEB. EXTERIOR	520	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	867
DEB. EXTERIOR	521	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	868
DEB. EXTERIOR	522	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	869
DEB. EXTERIOR	523	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	870
DEB. EXTERIOR	524	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	871
DEB. EXTERIOR	525	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	872
DEB. EXTERIOR	526	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	873
DEB. EXTERIOR	527	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	874
DEB. EXTERIOR	528	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	875
DEB. EXTERIOR	529	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	876
DEB. EXTERIOR	530	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	877
DEB. EXTERIOR	531	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	878
DEB. EXTERIOR	532	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	879
DEB. EXTERIOR	533	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	880
DEB. EXTERIOR	534	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	881
DEB. EXTERIOR	535	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	882
DEB. EXTERIOR	536	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	883
DEB. EXTERIOR	537	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	884
DEB. EXTERIOR	538	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	885
DEB. EXTERIOR	539	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	886
DEB. EXTERIOR	540	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	887
DEB. EXTERIOR	541	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	888
DEB. EXTERIOR	542	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	889
DEB. EXTERIOR	543	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	890
DEB. EXTERIOR	544	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	891
DEB. EXTERIOR	545	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	892
DEB. EXTERIOR	546	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	893
DEB. EXTERIOR	547	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	894
DEB. EXTERIOR	548	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	895
DEB. EXTERIOR	549	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	896
DEB. EXTERIOR	550	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	897
DEB. EXTERIOR	551	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	898
DEB. EXTERIOR	552	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	899
DEB. EXTERIOR	553	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	900
DEB. EXTERIOR	554	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	901
DEB. EXTERIOR	555	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	902
DEB. EXTERIOR	556	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	903
DEB. EXTERIOR	557	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	904
DEB. EXTERIOR	558	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	905
DEB. EXTERIOR	559	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	906
DEB. EXTERIOR	560	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	907
DEB. EXTERIOR	561	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	908
DEB. EXTERIOR	562	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	909
DEB. EXTERIOR	563	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	910
DEB. EXTERIOR	564	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	911
DEB. EXTERIOR	565	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	912
DEB. EXTERIOR	566	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	913
DEB. EXTERIOR	567	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	914
DEB. EXTERIOR	568	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	915
DEB. EXTERIOR	569	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	916
DEB. EXTERIOR	570	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	917
DEB. EXTERIOR	571	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	918
DEB. EXTERIOR	572	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	919
DEB. EXTERIOR	573	RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR	920
DEB.			