

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0864** **IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **IMPORTE: \$100.000.000** **IMPORTE SOCIAL O DENOMINACION** **600 Jinamarca C.F.E.** **EXERCICIO** **2011**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** **17 9094432001** **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 15%</b>	
311 CAJA BANCOS	6.183,01	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.205.134,48
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
313 ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	85.144,13	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
314 PROVISION CUENTAS RECUPERABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
315 ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	606 PERCEPCIONES FINANCIERAS	-
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	2.944,68	607 OTRAS RENTAS	800,31
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	-	608 TOTAL INGRESOS	1.206.634,79
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330.276,14
321 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	319.000,58	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.110,40
322 GASTOS EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.353.670,30
323 COMPRA PERDIDAS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	342.662,35
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.351,23	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418.658,44	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418.658,44	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO FIJO		718 (A) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
332 TERRENIOS	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
334 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	6.558,34	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
335 EQUIPO DE COMPUTACION	-	723 GASTOS DE FABRICACION Y EQUIPO	-
336 VEHICULOS	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.558,33	726 SUELDOS Y SALARIOS	-
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727 RETORES Y RESGATOS DE N.L. INCL. (E.P. Y P. en forma de acciones)	-
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108,01	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
343 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
345 TOTAL ACTIVO FIJO	108,01	733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
346 TOTAL ACTIVO	418.766,45	734 DIVIDENDOS	-
350 PASIVO		735 AMORTIZACION MERCANTIL	-
351 PASIVO CORRIENTE		736 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	-
352 PASIVO CORRIENTE		737 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	-
353 PASIVO CORRIENTE		738 SALDO DE OTROS DEPRECIACIONES, CAMBIOS	-
354 PASIVO CORRIENTE		739 OTROS ACTIVOS DERIVADOS	-
355 PASIVO CORRIENTE		740 AMORTIZACION ACUMULADA	-
356 PASIVO CORRIENTE		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
357 PASIVO CORRIENTE		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
358 PASIVO CORRIENTE		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
359 PASIVO CORRIENTE		744 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
360 PASIVO CORRIENTE		745 TOTAL COSTO DE VENTAS	1.241.919,19
361 PASIVO CORRIENTE		746 PASIVO CORRIENTE	
362 PASIVO CORRIENTE		747 PASIVO CORRIENTE	
363 PASIVO CORRIENTE		748 PASIVO CORRIENTE	
364 PASIVO CORRIENTE		749 PASIVO CORRIENTE	
365 PASIVO CORRIENTE		750 PASIVO CORRIENTE	
366 PASIVO CORRIENTE		751 PASIVO CORRIENTE	
367 PASIVO CORRIENTE		752 PASIVO CORRIENTE	
368 PASIVO CORRIENTE		753 PASIVO CORRIENTE	
369 PASIVO CORRIENTE		754 PASIVO CORRIENTE	
370 PASIVO CORRIENTE		755 PASIVO CORRIENTE	
371 PASIVO CORRIENTE		756 PASIVO CORRIENTE	
372 PASIVO CORRIENTE		757 PASIVO CORRIENTE	
373 PASIVO CORRIENTE		758 PASIVO CORRIENTE	
374 PASIVO CORRIENTE		759 PASIVO CORRIENTE	
375 PASIVO CORRIENTE		760 PASIVO CORRIENTE	
376 PASIVO CORRIENTE		761 PASIVO CORRIENTE	
377 PASIVO CORRIENTE		762 PASIVO CORRIENTE	
378 PASIVO CORRIENTE		763 PASIVO CORRIENTE	
379 PASIVO CORRIENTE		764 PASIVO CORRIENTE	
380 PASIVO CORRIENTE		765 PASIVO CORRIENTE	
381 PASIVO CORRIENTE		766 PASIVO CORRIENTE	
382 PASIVO CORRIENTE		767 PASIVO CORRIENTE	
383 PASIVO CORRIENTE		768 PASIVO CORRIENTE	
384 PASIVO CORRIENTE		769 PASIVO CORRIENTE	
385 PASIVO CORRIENTE		770 PASIVO CORRIENTE	
386 PASIVO CORRIENTE		771 PASIVO CORRIENTE	
387 PASIVO CORRIENTE		772 PASIVO CORRIENTE	
388 PASIVO CORRIENTE		773 PASIVO CORRIENTE	
389 PASIVO CORRIENTE		774 PASIVO CORRIENTE	
390 PASIVO CORRIENTE		775 PASIVO CORRIENTE	
391 PASIVO CORRIENTE		776 PASIVO CORRIENTE	
392 PASIVO CORRIENTE		777 PASIVO CORRIENTE	
393 PASIVO CORRIENTE		778 PASIVO CORRIENTE	
394 PASIVO CORRIENTE		779 PASIVO CORRIENTE	
395 PASIVO CORRIENTE		780 PASIVO CORRIENTE	
396 PASIVO CORRIENTE		781 PASIVO CORRIENTE	
397 PASIVO CORRIENTE		782 PASIVO CORRIENTE	
398 PASIVO CORRIENTE		783 PASIVO CORRIENTE	
399 PASIVO CORRIENTE		784 PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO CORRIENTE		785 PASIVO CORRIENTE	
401 PASIVO CORRIENTE		786 PASIVO CORRIENTE	
402 PASIVO CORRIENTE		787 PASIVO CORRIENTE	
403 PASIVO CORRIENTE		788 PASIVO CORRIENTE	
404 PASIVO CORRIENTE		789 PASIVO CORRIENTE	
405 PASIVO CORRIENTE		790 PASIVO CORRIENTE	
406 PASIVO CORRIENTE		791 PASIVO CORRIENTE	
407 PASIVO CORRIENTE		792 PASIVO CORRIENTE	
408 PASIVO CORRIENTE		793 PASIVO CORRIENTE	
409 PASIVO CORRIENTE		794 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		795 PASIVO CORRIENTE	
411 PASIVO CORRIENTE		796 PASIVO CORRIENTE	
412 PASIVO CORRIENTE		797 PASIVO CORRIENTE	
413 PASIVO CORRIENTE		798 PASIVO CORRIENTE	
414 PASIVO CORRIENTE		799 PASIVO CORRIENTE	
415 PASIVO CORRIENTE		800 PASIVO CORRIENTE	
416 PASIVO CORRIENTE		801 PASIVO CORRIENTE	
417 PASIVO CORRIENTE		802 PASIVO CORRIENTE	
418 PASIVO CORRIENTE		803 PASIVO CORRIENTE	
419 PASIVO CORRIENTE		804 PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO CORRIENTE		805 PASIVO CORRIENTE	
421 PASIVO CORRIENTE		806 PASIVO CORRIENTE	
422 PASIVO CORRIENTE		807 PASIVO CORRIENTE	
423 PASIVO CORRIENTE		808 PASIVO CORRIENTE	
424 PASIVO CORRIENTE		809 PASIVO CORRIENTE	
425 PASIVO CORRIENTE		810 PASIVO CORRIENTE	
426 PASIVO CORRIENTE		811 PASIVO CORRIENTE	
427 PASIVO CORRIENTE		812 PASIVO CORRIENTE	
428 PASIVO CORRIENTE		813 PASIVO CORRIENTE	
429 PASIVO CORRIENTE		814 PASIVO CORRIENTE	
430 PASIVO CORRIENTE		815 PASIVO CORRIENTE	
431 PASIVO CORRIENTE		816 PASIVO CORRIENTE	
432 PASIVO CORRIENTE		817 PASIVO CORRIENTE	
433 PASIVO CORRIENTE		818 PASIVO CORRIENTE	
434 PASIVO CORRIENTE		819 PASIVO CORRIENTE	
435 PASIVO CORRIENTE		820 PASIVO CORRIENTE	
436 PASIVO CORRIENTE		821 PASIVO CORRIENTE	
437 PASIVO CORRIENTE		822 PASIVO CORRIENTE	
438 PASIVO CORRIENTE		823 PASIVO CORRIENTE	
439 PASIVO CORRIENTE		824 PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO CORRIENTE		825 PASIVO CORRIENTE	
441 PASIVO CORRIENTE		826 PASIVO CORRIENTE	
442 PASIVO CORRIENTE		827 PASIVO CORRIENTE	
443 PASIVO CORRIENTE		828 PASIVO CORRIENTE	
444 PASIVO CORRIENTE		829 PASIVO CORRIENTE	
445 PASIVO CORRIENTE		830 PASIVO CORRIENTE	
446 PASIVO CORRIENTE		831 PASIVO CORRIENTE	
447 PASIVO CORRIENTE		832 PASIVO CORRIENTE	
448 PASIVO CORRIENTE		833 PASIVO CORRIENTE	
449 PASIVO CORRIENTE		834 PASIVO CORRIENTE	
450 PASIVO CORRIENTE		835 PASIVO CORRIENTE	
451 PASIVO CORRIENTE		836 PASIVO CORRIENTE	
452 PASIVO CORRIENTE		837 PASIVO CORRIENTE	
453 PASIVO CORRIENTE		838 PASIVO CORRIENTE	
454 PASIVO CORRIENTE		839 PASIVO CORRIENTE	
455 PASIVO CORRIENTE		840 PASIVO CORRIENTE	
456 PASIVO CORRIENTE		841 PASIVO CORRIENTE	
457 PASIVO CORRIENTE		842 PASIVO CORRIENTE	
458 PASIVO CORRIENTE		843 PASIVO CORRIENTE	
459 PASIVO CORRIENTE		844 PASIVO CORRIENTE	
460 PASIVO CORRIENTE		845 PASIVO CORRIENTE	
461 PASIVO CORRIENTE		846 PASIVO CORRIENTE	
462 PASIVO CORRIENTE		847 PASIVO CORRIENTE	
463 PASIVO CORRIENTE		848 PASIVO CORRIENTE	
464 PASIVO CORRIENTE		849 PASIVO CORRIENTE	
465 PASIVO CORRIENTE		850 PASIVO CORRIENTE	
466 PASIVO CORRIENTE		851 PASIVO CORRIENTE	
467 PASIVO CORRIENTE		852 PASIVO CORRIENTE	
468 PASIVO CORRIENTE		853 PASIVO CORRIENTE	
469 PASIVO CORRIENTE		854 PASIVO CORRIENTE	
470 PASIVO CORRIENTE		855 PASIVO CORRIENTE	
471 PASIVO CORRIENTE		856 PASIVO CORRIENTE	
472 PASIVO CORRIENTE		857 PASIVO CORRIENTE	
473 PASIVO CORRIENTE		858 PASIVO CORRIENTE	
474 PASIVO CORRIENTE		859 PASIVO CORRIENTE	
475 PASIVO CORRIENTE		860 PASIVO CORRIENTE	
476 PASIVO CORRIENTE		861 PASIVO CORRIENTE	
477 PASIVO CORRIENTE		862 PASIVO CORRIENTE	
478 PASIVO CORRIENTE		863 PASIVO CORRIENTE	
479 PASIVO CORRIENTE		864 PASIVO CORRIENTE	
480 PASIVO CORRIENTE		865 PASIVO CORRIENTE	
481 PASIVO CORRIENTE		866 PASIVO CORRIENTE	
482 PASIVO CORRIENTE		867 PASIVO CORRIENTE	
483 PASIVO CORRIENTE		868 PASIVO CORRIENTE	
484 PASIVO CORRIENTE		869 PASIVO CORRIENTE	
485 PASIVO CORRIENTE		870 PASIVO CORRIENTE	
486 PASIVO CORRIENTE		871 PASIVO CORRIENTE	
487 PASIVO CORRIENTE		872 PASIVO CORRIENTE	
488 PASIVO CORRIENTE		873 PASIVO CORRIENTE	
489 PASIVO CORRIENTE		874 PASIVO CORRIENTE	
490 PASIVO CORRIENTE		875 PASIVO CORRIENTE	
491 PASIVO CORRIENTE		876 PASIVO CORRIENTE	
492 PASIVO CORRIENTE		877 PASIVO CORRIENTE	
493 PASIVO CORRIENTE		878 PASIVO CORRIENTE	
494 PASIVO CORRIENTE		879 PASIVO CORRIENTE	
495 PASIVO CORRIENTE		880 PASIVO CORRIENTE	
496 PASIVO CORRIENTE		881 PASIVO CORRIENTE	
497 PASIVO CORRIENTE		882 PASIVO CORRIENTE	
498 PASIVO CORRIENTE		883 PASIVO CORRIENTE	
499 PASIVO CORRIENTE		884 PASIVO CORRIENTE	
500 PASIVO CORRIENTE		885 PASIVO CORRIENTE	
501 PASIVO CORRIENTE		886 PASIVO CORRIENTE	
502 PASIVO CORRIENTE		887 PASIVO CORRIENTE	
503 PASIVO CORRIENTE		888 PASIVO CORRIENTE	
504 PASIVO CORRIENTE		889 PASIVO CORRIENTE	
505 PASIVO CORRIENTE		890 PASIVO CORRIENTE	
506 PASIVO CORRIENTE		891 PASIVO CORRIENTE	
507 PASIVO CORRIENTE		892 PASIVO CORRIENTE	
508 PASIVO CORRIENTE		893 PASIVO CORRIENTE	
509 PASIVO CORRIENTE		894 PASIVO CORRIENTE	
510 PASIVO CORRIENTE		895 PASIVO CORRIENTE	
511 PASIVO CORRIENTE		896 PASIVO CORRIENTE	
512 PASIVO CORRIENTE		897 PASIVO CORRIENTE	
513 PASIVO CORRIENTE		898 PASIVO CORRIENTE	
514 PASIVO CORRIENTE		899 PASIVO CORRIENTE	
515 PASIVO CORRIENTE		900 PASIVO CORRIENTE	
516 PASIVO CORRIENTE		901 PASIVO CORRIENTE	
517 PASIVO CORRIENTE		902 PASIVO CORRIENTE	
518 PASIVO CORRIENTE		903 PASIVO CORRIENTE	
519 PASIVO CORRIENTE		904 PASIVO CORRIENTE	
520 PASIVO CORRIENTE		905 PASIVO CORRIENTE	
521 PASIVO CORRIENTE		906 PASIVO CORRIENTE	
522 PASIVO CORRIENTE		907 PASIVO CORRIENTE	
523 PASIVO CORRIENTE		908 PASIVO CORRIENTE	
524 PASIVO CORRIENTE		909 PASIVO CORRIENTE	
525 PASIVO CORRIENTE		910 PASIVO CORRIENTE	
526 PASIVO CORRIENTE		911 PASIVO CORRIENTE	
527 PASIVO CORRIENTE		912 PASIVO CORRIENTE	
528 PASIVO CORRIENTE		913 PASIVO CORRIENTE	
529 PASIVO CORRIENTE		914 PASIVO CORRIENTE	
530 PASIVO CORRIENTE		915 PASIVO CORRIENTE	
531 PASIVO CORRIENTE		916 PASIVO CORRIENTE	
532 PASIVO CORRIENTE		917 PASIVO CORRIENTE	
533 PASIVO CORRIENTE		918 PASIVO CORRIENTE	
534 PASIVO CORRIENTE		919 PASIVO CORRIENTE	
535 PASIVO CORRIENTE		920 PASIVO CORRIENTE	
536 PASIVO CORRIENTE		921 PASIVO CORRIENTE	
537 PASIVO CORRIENTE		922 PASIVO CORRIENTE	
538 PASIVO CORRIENTE		923 PASIVO CORRIENTE	
539 PASIVO CORRIENTE		924 PASIVO CORRIENTE	
540 PASIVO CORRIENTE		925 PASIVO CORRIENTE	
541 PASIVO CORRIENTE		926 PASIVO CORRIENTE	
542 PASIVO CORRIENTE		927 PASIVO CORRIENTE	
543 PASIVO CORRIENTE		928 PASIVO CORRIENTE	
544 PASIVO CORRIENTE		929 PASIVO CORRIENTE	
545 PASIVO CORRIENTE		930 PASIVO CORRIENTE	
546 PASIVO CORRIENTE		931 PASIVO CORRIENTE	
547 PASIVO CORRIENTE		932 PASIVO CORRIENTE	
548 PASIVO CORRIENTE		933 PASIVO CORRIENTE	
549 PASIVO CORRIENTE		934 PASIVO CORRIENTE	
550 PASIVO CORRIENTE		935 PASIVO CORRIENTE	
551 PASIVO CORRIENTE		936 PASIVO CORRIENTE	
552 PASIVO CORRIENTE		937 PASIVO CORRIENTE	
553 PASIVO CORRIENTE		938 PASIVO CORRIENTE	
554 PASIVO CORRIENTE		939 PASIVO CORRIENTE	
555 PASIVO CORRIENTE		940 PASIVO CORRIENTE	
556 PASIVO CORRIENTE		941 PASIVO CORRIENTE	
557 PASIVO CORRIENTE		942 PASIVO CORRIENTE	
558 PASIVO CORRIENTE		943 PASIVO CORRIENTE	
559 PASIVO CORRIENTE		944 PASIVO CORRIENTE	
560 PASIVO CORRIENTE		945 PASIVO CORRIENTE	
561 PASIVO CORRIENTE		946 PASIVO CORRIENTE	
562 PASIVO CORRIENTE		947 PASIVO CORRIENTE	
563 PASIVO CORRIENTE		948 PASIVO CORRIENTE	
564 PASIVO CORRIENTE		949 PASIVO CORRIENTE	
565 PASIVO CORRIENTE		950 PASIVO CORRIENTE	
566 PASIVO CORRIENTE		951 PASIVO CORRIENTE	
567 PASIVO CORRIENTE		952 PASIVO CORRIENTE	
568 PASIVO CORRIENTE			