

FORMULARIO 104		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES		No. 0026395	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.004		22732	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1.2%	15,042.84	
Caja/Bancos	6,241.50	402	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA CERD		
Inversiones financieras temporales		403	EXPORTACIONES NETAS		
Caja y tickets por cobrar clientes no relacionados		404	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Provisiones por cobrar a clientes relacionados		405	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Caja y tickets por cobrar a clientes relacionados		406	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Otras cuentas por cobrar		407	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Otras cuentas por cobrar		408	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		409	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.)		410	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
Inventario de materia prima		411	SUELDOS Y SALARIOS	15,042.84	
Inventario de productos en proceso		412	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prog. term. y mercader. en almacen		711	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Mercedes en tramite		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario repuestos, instrumental y accesorios		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Seguros pagados por anticipado		714	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
Aprimos pagados por anticipado		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Dividendos pagados por anticipado		716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
Otros activos corrientes		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,241.50	718	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		719	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Terrenos		722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Edificios	56,146.08	723	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		724	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
Equipos de computacion y software		725	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Veiculos, equipos de transporte y equipo camaronero movil		726	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
Otros activos fijos tangibles		727	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
(1) Depreciacion acumulada ACTIVO FIJO	16,430.94	728	DEPRECIACION DE ACTIVOS		
(2) Depreciacion acumulada ACTIVO FIJO	39,715.14	729	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(3) Depreciacion acumulada ACTIVO FIJO		730	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (OTROS USUARIOS)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Patentes, marcas, derechos de llave y otros similares		732	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Amortizacion acumulada		733	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		735	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		736	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		737	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		738	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		739	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		742	BAJA DE AVANTAJES		
		743	OTROS GASTOS		
		744	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		745	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		746	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		747	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		748	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		749	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		750	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		751	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		752	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		753	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		754	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		755	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		756	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		757	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		758	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		759	BAJA DE AVANTAJES		
		760	OTROS GASTOS		
		761	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		762	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		763	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		764	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		765	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		766	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		767	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		768	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		769	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		770	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		771	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		772	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		773	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		774	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		775	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		776	BAJA DE AVANTAJES		
		777	OTROS GASTOS		
		778	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		779	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		780	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		781	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		782	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		783	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		784	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		785	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		786	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		787	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		788	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		789	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		790	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		791	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		792	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		793	BAJA DE AVANTAJES		
		794	OTROS GASTOS		
		795	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		796	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		797	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		798	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		799	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		800	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		801	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		802	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		803	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		804	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		805	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		806	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		807	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		808	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		809	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		810	BAJA DE AVANTAJES		
		811	OTROS GASTOS		
		812	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		813	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		814	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		815	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		816	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		817	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		818	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		819	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		820	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		821	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		822	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		823	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		824	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		825	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		826	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		827	BAJA DE AVANTAJES		
		828	OTROS GASTOS		
		829	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		830	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		831	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		832	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		833	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		834	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		835	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		836	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		837	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		838	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		839	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		840	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		841	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		842	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		843	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		844	BAJA DE AVANTAJES		
		845	OTROS GASTOS		
		846	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		847	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		848	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		849	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		850	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		851	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		852	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		853	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		854	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		855	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		856	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		857	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		858	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		859	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		860	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		861	BAJA DE AVANTAJES		
		862	OTROS GASTOS		
		863	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		864	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		865	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		866	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		867	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		868	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		869	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		870	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		871	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		872	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		873	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		874	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		875	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		876	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		877	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		878	BAJA DE AVANTAJES		
		879	OTROS GASTOS		
		880	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		881	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		882	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		883	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		884	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		885	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		886	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		887	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		888	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		889	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		890	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		891	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		892	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		893	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		894	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		895	BAJA DE AVANTAJES		
		896	OTROS GASTOS		
		897	TOTAL COSTO DE VENTAS		
		898	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		899	SUELDOS Y SALARIOS	3,000.00	
		900	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS		
		901	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
		902	GASTO PROVISION PARA LIBELACION PATRIAL		
		903	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		904	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		905	ARRANQUE MERCANTIL, LEASING		
		906	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
		907	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		908	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		909	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
		910	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		