

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 200015578	
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
REPOSICION 101		No. FORMULARIO SIN SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NÚMERO 0790 91379001		NÚMERO 0790 91379001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1025.00	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%	200.50
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	2.062.00	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar	257.22	Rendimientos financieros	550.50
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		TOTAL INGRESOS	750.50
Inventario de mercancías primas		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandises en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Entorno: repuestos, herramientas y accesorios		(4) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.324.22	Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terminados		Bienes de uso y salarios	
En instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos	5.122.92	Honorarios a personas naturales	
Equipos de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos	12.742.00	Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	5.229.98	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Seguros y riesgos de inv. maquin. equip. y edif. (primas y seguros)	
360 ACTIVO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Bienes de uso y salarios	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	17.495.94	Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
380 ACTIVO FIJO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
390 ACTIVO DIFERIDO		Compuables	
Arrendamiento y constitución		Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Salvamento de diferencia cambiaria		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.590.16	Inventario inicial de productos terminados	
300 PASIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
310 PASIVO CORRIENTE		Otros costos de ventas	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros pasivos corrientes		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Cuentas por pagar relacionadas		Salarios, sueldos	
Otros pasivos corrientes		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.590.16	Honorarios a personas naturales	
340 PASIVO FIJO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
350 PASIVO TANGIBLE		Arrendamiento mercantil	
Terminados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
En instalaciones		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Comisiones en ventas	
Equipos de computación		Producción y publicidad	
Vehículos		Compuables	
Otros activos fijos tangibles		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
360 PASIVO INTANGIBLE		Arrendamiento mercantil	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL PASIVO INTANGIBLE	17.495.94	Comisiones en ventas	
370 PASIVO FIJO INTANGIBLE		Producción y publicidad	
380 PASIVO FIJO		Compuables	
390 PASIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Arrendamiento y constitución		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a personas naturales	
Salvamento de diferencia cambiaria		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros pasivos diferidos		Arrendamiento mercantil	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.590.16	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
300 MONEDAS EXTRANJERAS		Comisiones en ventas	
310 MONEDA CORRIENTE		Producción y publicidad	
Caja, Bancos	16.00	Compuables	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras cuentas por cobrar		Honorarios a personas naturales	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Arrendamiento mercantil	
Inventario de mercancías primas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Inventario de productos en proceso		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario de suministros y materiales		Comisiones en ventas	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Producción y publicidad	
Merchandises en tránsito		Compuables	
Entorno: repuestos, herramientas y accesorios		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros activos corrientes		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.00	Honorarios a personas naturales	
340 ACTIVO FIJO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
350 ACTIVO TANGIBLE		Arrendamiento mercantil	
Terminados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
En instalaciones		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Comisiones en ventas	
Equipos de computación		Producción y publicidad	
Vehículos		Compuables	
Otros activos fijos tangibles		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
360 ACTIVO INTANGIBLE		Arrendamiento mercantil	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	17.495.94	Comisiones en ventas	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Producción y publicidad	
380 ACTIVO FIJO		Compuables	
390 ACTIVO DIFERIDO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Arrendamiento y constitución		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a personas naturales	
Salvamento de diferencia cambiaria		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento mercantil	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.590.16	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
300 PASIVOS		Comisiones en ventas	
310 PASIVO CORRIENTE		Producción y publicidad	
Cuentas por pagar		Compuables	
Otros pasivos corrientes		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Cuentas por pagar relacionadas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros pasivos corrientes		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.590.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
340 PASIVO FIJO		Arrendamiento mercantil	
350 PASIVO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Terminados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
En instalaciones		Comisiones en ventas	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Producción y publicidad	
Equipos de computación		Compuables	
Vehículos		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros activos fijos tangibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Arrendamiento mercantil	
360 PASIVO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Comisiones en ventas	
TOTAL PASIVO INTANGIBLE	17.495.94	Producción y publicidad	
370 PASIVO FIJO INTANGIBLE		Compuables	
380 PASIVO FIJO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
390 PASIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Arrendamiento y constitución		Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Salvamento de diferencia cambiaria		Arrendamiento mercantil	
Otros pasivos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.590.16	Comisiones en ventas	
300 MONEDAS EXTRANJERAS		Producción y publicidad	
310 MONEDA CORRIENTE		Compuables	
Caja, Bancos	16.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Honorarios a personas naturales	
Otras cuentas por cobrar		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Arrendamiento mercantil	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Inventario de mercancías primas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario de productos en proceso		Comisiones en ventas	
Inventario de suministros y materiales		Producción y publicidad	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Compuables	
Merchandises en tránsito		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Entorno: repuestos, herramientas y accesorios		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos corrientes		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
340 ACTIVO FIJO		Arrendamiento mercantil	
350 ACTIVO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Terminados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
En instalaciones		Comisiones en ventas	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Producción y publicidad	
Equipos de computación		Compuables	
Vehículos		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros activos fijos tangibles		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Arrendamiento mercantil	
360 ACTIVO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Comisiones en ventas	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	17.495.94	Producción y publicidad	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Compuables	
380 ACTIVO FIJO		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
390 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Arrendamiento y constitución		Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Salvamento de diferencia cambiaria		Arrendamiento mercantil	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.590.16	Comisiones en ventas	
300 PASIVOS		Producción y publicidad	
310 PASIVO CORRIENTE		Compuables	
Cuentas por pagar		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros pasivos corrientes		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Cuentas por pagar relacionadas		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos corrientes		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.590.16	Arrendamiento mercantil	
340 PASIVO FIJO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
350 PASIVO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Terminados		Comisiones en ventas	
En instalaciones		Producción y publicidad	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Compuables	
Equipos de computación		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Vehículos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Arrendamiento mercantil	
TOTAL PASIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
360 PASIVO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Comisiones en ventas	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Producción y publicidad	
TOTAL PASIVO INTANGIBLE	17.495.94	Compuables	
370 PASIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
380 PASIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
390 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Arrendamiento y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Salvamento de diferencia cambiaria		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros pasivos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada		Comisiones en ventas	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.590.16	Producción y publicidad	
300 MONEDAS EXTRANJERAS		Compuables	
310 MONEDA CORRIENTE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Caja, Bancos	16.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Honorarios a personas naturales	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otras cuentas por cobrar		Arrendamiento mercantil	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Credito tributario a favor de la empresa (en)		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario de mercancías primas		Comisiones en ventas	
Inventario de productos en proceso		Producción y publicidad	
Inventario de suministros y materiales		Compuables	
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Merchandises en tránsito		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Entorno: repuestos, herramientas y accesorios		Honorarios a personas naturales	
Otros activos corrientes		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.00	Arrendamiento mercantil	
340 ACTIVO FIJO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
350 ACTIVO TANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Terminados		Comisiones en ventas	
En instalaciones		Producción y publicidad	
Mobiliario, muebles, enseres y equipos		Compuables	
Equipos de computación		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Vehículos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Arrendamiento mercantil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.495.94	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
360 ACTIVO INTANGIBLE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Comisiones en ventas	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Producción y publicidad	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	17.495.94	Compuables	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
380 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
390 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Arrendamiento y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Salvamento de diferencia cambiaria		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada		Comisiones en ventas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.590.16	Producción y publicidad	
300 PASIVOS		Compuables	
310 PASIVO CORRIENTE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Cuentas por pagar		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros pasivos corrientes		Honorarios a personas naturales	
(1) Cuentas por pagar relacionadas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros pasivos corrientes			