

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0090424

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 FUC 010073872500 DIAZ SOCIAL DEDICACION REPUBLICA DE COLOMBIA

202 EXPEDIENTE 3059480

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DUDA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CREDITOS INCORRIBLES

CRÉDITOS Y DUDA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUDADAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS

USO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE OPERACIONES Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DISOLVO DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENAS Y DUDA POR COBRAR ALARGO PLAZO

OTROS

10 PROVISIONES INGRESABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEL EXTERIOR

CRUDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE EXCURSOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

OBLIGACIONES CON EL ESTADO

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEL EXTERIOR

CRUDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE EXCURSOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBBLIGACIONES FINITAS

PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICPO CUENTAS

OTRAS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTONIDOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

2) REPORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA 33.793.64

OTROS SUPERVIAS

UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

315.764.37

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

197.755.11

(-) ANTICPO PAGADO

193.028.12

TOTAL PATRIMONIO NETO

493.098.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

493.098.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERACEROS,

POLO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 66)

FIRMA RECAUDANTE Legal

ESTADOUNIDENSE

ESTAD