

SUPERINTENDENCIA DE CONTADORES
SRI

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

No. 0 0002429

RESOLUCIÓN 01704-DGER-070

IMPORTE: **11.000.000**

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REGISTRO: 0101090744

PERÍODO: 01026315200/01

201 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

LAS FRAGANCIAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 30990

202 NIT: 90191111881001

2.004

PERÍODO: 570

203 ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

204 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN

205 CANTO BANCOS

17.295.300,45

17.350,72

206 MONEDAS FINANCIERAS TEMPORALES

17.350.665,37

EXPORTACIONES NETAS

207 CTA. Y FOC. POR COMPRAR CREDITOS NO RELACIONADOS

175.907,00

ENVISIÓNES PERIODICAS

208 PROVISION CREDITOS INGRESABLES

701.236,23

OTRAS RENTAS EXENTAS

209 CTA. Y FOC. POR COMPRAR CREDITOS RELACIONADOS

6.448,89

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

210 OTRAS CUENTAS POR COMPRAR

17.338.036,20

18.778,26

211 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA Y RENTA

459,96

UTILLAS EN VENTA DE ACTIVOS FUER

212 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA Y RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

213 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

61.309,90

7.660.398,51

214 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

7.780.324,26

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

215 MERCANCIA EN TRANSITO

157.435,60

6.210.166,72

216 INVENTARIO DE REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

7.780.324,26

217 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

218 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

219 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

220 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

15.447.153,24

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

221 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15.447.153,24

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

222 ACTIVO FIJO

1.155

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

223 ACTIVO FIJO TANGIBLE

774.369,31

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

224 INSTRUMENTOS, MAQUINARIA, MOBILIAR, EQUIPO, MATERIALES Y EQUIPO

2.258.831,58

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

225 EQUIPOS DE OFICINA Y SOFTWARE

793.862,76

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

226 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

640.000,81

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

227 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

74.047,40

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

228 DEPRECIACION ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE

1.144.441,97

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

229 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

863.070,90

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

230 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.533.598,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

231 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

983.388,26

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

232 AMORTIZACION ACUMULADA

366.223,51

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

233 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

597.164,75

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

234 TOTAL ACTIVO FIJO

3.130.763,74

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

235 370 OTROS ACTIVOS

459,60

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

236 ACTIVO DIFERIDO

459,60

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

237 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

459,60

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

238 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

195.305,83

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

239 330 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

17.338,32

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

240 SOCIEDADES RELACIONADAS

17.841,57

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

241 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

213.147,40

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

242 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

17.196.365,46

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

243 ACTIVOS CONTINGENTES (Intrínseco)

0

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

244 400 PASIVO

8.992.657,82

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

245 OTROS PASIVOS CORRIENTES

6.899.671,64

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

246 449 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

489.208,34

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

247 500 OTROS PASIVOS

607.941,06

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

248 500.001,00

500.001,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

249 500.001,00

500.001,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

250 500.001,00

500.001,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

251 758.463,56

758.463,56

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

252 840.000,00

840.000,00

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

253 1.398.463,56

1.398.463,56

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

254 10.413.332,60

10.413.332,60

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

255 22.211,31

22.211,31

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

256 22.211,31

22.211,31

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

257 449 OTROS PASIVOS

48.327,36

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

258 48.327,36

48.327,36

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

259 157.415,34

157.415,34

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

260 117.869,26

117.869,26

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

261 1.094.594,07

1.094.594,07

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

262 48.327,36

48.327,36

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

263 1.046.267,61

1.046.267,61

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

264 268.816,01

268.816,01

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

265 157.495,64

157.495,64

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

266 16.538,75

16.538,75

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

267 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA