

SUPERINTENDENCIA DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10031543	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 19/00841		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SUPLENIR LÍNEA INDICACIONES AL REVERSO		199 AÑO	200 AÑO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		2003	2004
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
Razón Social o Denominación		Razón Social o Denominación	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
14 PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS	
OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONES	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		OTROS INGRESOS DIVERSOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES TERRELA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPATAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y VACACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPATAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEROS Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC. (ver línea 350)	
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEROS Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC. (ver línea 350)	
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEROS Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC. (ver línea 350)	
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUEROS Y REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, ETC. (ver línea 350)	
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FI			