

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: VERIFIQUE SI SU EMPRESA ESTÁ SUJETA AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN: *Compañía de Levis "La Higuera" S.A.S.* EXPEDIENTE: *32556*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 NÚM. *016682365-0* 202 RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN: *Compañía de Levis "La Higuera" S.A.S.* 203 EXPEDIENTE: *32556*

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXCENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. YERVIDA EN ALMACEN	326	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENO	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACION	347	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
VEHICULOS	348	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGADA ACTIVO FIJO	356	GASTOS DE FABRICACION	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	SERVICIOS Y REABSORCION DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERVICIOS	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
DEL EXTERIOR	412	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	414	SUELDOS, SALARIOS	751
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR	416	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OBLIGACIONES	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
CON EL IESS	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CON EMPLEADOS	420	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	761
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTOS DE BEBIDA	763
DEL EXTERIOR	442	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	444	NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	766
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	446	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
HIPOTECAS POR PAGAR	447	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES BANCARIAS	448	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	449	CUENTAS INCORRIBLES	771
OTRAS PROVISIONES	450	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775
470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	776
ANTICIPO CLIENTES	471	PROMOCION Y PUBLICIDAD	777
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	COMBUSTIBLES	778
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	779
		SUMINISTROS Y MATERIALES	780
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE BEBIDA	781
INGRESOS ANTICIPADOS	481	GASTOS DE VIAJE	782
OTROS PASIVOS	483	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783
TOTAL OTROS PASIVOS	484	NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	784
TOTAL DEL PASIVO	485 + 486 + 473 + 484	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785
PASIVOS CONTINGENTES	486	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	786
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	787
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788
CAPITAL SUBSCRITO O ABRIBADO	501	CUENTAS INCORRIBLES	789
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	BAJA DE INVENTARIOS	790
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792
RESERVA DE CAPITAL	505	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793
OTROS SUPERAVITU	506	COMISIONES EN VENTAS	794
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	PROMOCION Y PUBLICIDAD	795
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	COMBUSTIBLES	796
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	797
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	SUMINISTROS Y MATERIALES	798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	GASTOS DE BEBIDA	799
		GASTOS DE VIAJE	800
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	801
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	802
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	804
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	805
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	806
		CUENTAS INCORRIBLES	807
		BAJA DE INVENTARIOS	808
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	810
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	811
		COMISIONES EN VENTAS	812
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	813
		COMBUSTIBLES	814
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	815
		SUMINISTROS Y MATERIALES	816
		GASTOS DE BEBIDA	817
		GASTOS DE VIAJE	818
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	820
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	821
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	822
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	823
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	824
		CUENTAS INCORRIBLES	825
		BAJA DE INVENTARIOS	826
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	827
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	828
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	829
		COMISIONES EN VENTAS	830
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	831
		COMBUSTIBLES	832
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	833
		SUMINISTROS Y MATERIALES	834
		GASTOS DE BEBIDA	835
		GASTOS DE VIAJE	836
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	837
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	838
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	840
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	841
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	842
		CUENTAS INCORRIBLES	843
		BAJA DE INVENTARIOS	844
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	847
		COMISIONES EN VENTAS	848
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	849
		COMBUSTIBLES	850
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	851
		SUMINISTROS Y MATERIALES	852
		GASTOS DE BEBIDA	853
		GASTOS DE VIAJE	854
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	855
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	856
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	857
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	858
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	859
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	860
		CUENTAS INCORRIBLES	861
		BAJA DE INVENTARIOS	862
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	863
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	864
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	865
		COMISIONES EN VENTAS	866
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	867
		COMBUSTIBLES	868
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	869
		SUMINISTROS Y MATERIALES	870
		GASTOS DE BEBIDA	871
		GASTOS DE VIAJE	872
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	873
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	874
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	875
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	876
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	877
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	878
		CUENTAS INCORRIBLES	879
		BAJA DE INVENTARIOS	880
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	881
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	882
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	883
		COMISIONES EN VENTAS	884
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	885
		COMBUSTIBLES	886
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	887
		SUMINISTROS Y MATERIALES	888
		GASTOS DE BEBIDA	889
		GASTOS DE VIAJE	890
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	891
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	892
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	893
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	894
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	895
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	896
		CUENTAS INCORRIBLES	897
		BAJA DE INVENTARIOS	898
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	899
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	901
		COMISIONES EN VENTAS	902
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	903
		COMBUSTIBLES	904
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	905
		SUMINISTROS Y MATERIALES	906
		GASTOS DE BEBIDA	907
		GASTOS DE VIAJE	908
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	909
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	910
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	911
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	912
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	913
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	914
		CUENTAS INCORRIBLES	915
		BAJA DE INVENTARIOS	916
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	917
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	918
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	919
		COMISIONES EN VENTAS	920
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	921
		COMBUSTIBLES	922
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	923
		SUMINISTROS Y MATERIALES	924
		GASTOS DE BEBIDA	925
		GASTOS DE VIAJE	926
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	927
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	928
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	929
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	930
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	931
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	932
		CUENTAS INCORRIBLES	933
		BAJA DE INVENTARIOS	934
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	935
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937
		COMISIONES EN VENTAS	938
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	939
		COMBUSTIBLES	940
		SEGUROS Y REABSORCION (prima y seguro)	941
		SUMINISTROS Y MATERIALES	942
		GASTOS DE BEBIDA	943
		GASTOS DE VIAJE	944
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	945
		NOTARIES, REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O HERRAMIENTAS	946
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	947
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	948
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	949
		AMORTIZACIONES	