

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO (INCO - SOCIEDADES) No. 0028476

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IMPORTANTE: SURVIVIR LEER PREVISIONES AL IMPUESTO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 13 019031 784 000 JORGE MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS 32900

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE	391	1,709,32	600 INGRESOS	399	262,718,58
CASH (MONEDA)	391		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFERA 12%	399	
VENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	392		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFERA CERO	399	
CHEQUE Y LETRAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393	100,838,70	INGRESOS NETOS	399	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	394	1,562,34	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	399	
CHEQUE Y LETRAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	395		OTRAS RENTAS EXENTAS	399	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	396	1,896,43	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	399	16,768,55
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	397	5,385,74	OTRAS RENTAS	399	781,61
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	398	330,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	399	280,268,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399		TOTAL INGRESOS	399	280,268,74

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400		700 COSTOS Y GASTOS	400	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	401		710 COSTOS DE VENTAS	400	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	402		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	54,849,46
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	403	43,553,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	190,186,49
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN TRANSITO	404		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	
INVENTARIO REPERTE: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	405		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	43,553,17
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	406		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	401	
RENTAS POR ANTICIPO	407	1,555,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	401	
APORTACIONES POR ANTICIPO	408		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	401	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	409		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	410		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410	153,706,38

320 ACTIVO FIJO 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	321		DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES	321	
EDIFICIOS	322		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	323	840,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	321	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	324	1,037,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	321	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	325	60,014,52	PAJOS EFECTUADOS "TERCERIZACION"	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326		GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL	321	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327		OTROS GASTOS DE FABRICACION	321	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	328	5,718,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329		DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES (EQUIPOS DE TRANSPORTE)	321	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	56,173,60	COMPRAS NETAS Y MATERIALES	321	

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330 OTROS ACTIVOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331		ACTIVO DIFERIDO	330	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	332		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	56,173,60	SALDO DEBIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	331	
			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	331	
			(1) AMORTIZACION ACUMULADA	331	
			TOTAL ACTIVO DIFERIDO	331	

340 ACTIVOS LARGO PLAZO 340 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	341		CLIENTES RELACIONADOS	341	
CLIENTES NO RELACIONADOS	342		CLIENTES NO RELACIONADOS	341	
OTROS	343		OTROS	341	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	344		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	341	
SOCIEDADES RELACIONADAS	345		SOCIEDADES RELACIONADAS	341	
OTRAS	346		OTRAS	341	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	347		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	341	
OTROS ACTIVOS	348		OTROS ACTIVOS	341	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	209,879,98	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	209,879,98

350 PASIVO 350 PASIVO

360 PASIVO CORRIENTE	350	42,852,62	360 PASIVO CORRIENTE	350	42,852,62
DEBIDOS POR PROVEEDORES POR COMPRAS PROVEEDORES	351		DEBIDOS POR PROVEEDORES POR COMPRAS PROVEEDORES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	352		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	353		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	354		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	355		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	356		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	357		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	358		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	359		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	360		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	361		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	362		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	363		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	364		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	365		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	366		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	367		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	368		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	369		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	370		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	371		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	372		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	373		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	374		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	375		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	377		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	378		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	379		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	380		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	381		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	382		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	383		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	384		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	385		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	386		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	387		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	388		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	389		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	390		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	391		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	392		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	393		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	394		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	395		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	396		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	397		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	398		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	399		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	400		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	401		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	402		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	403		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	404		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	405		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	406		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	407		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	408		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	409		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	410		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	411		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	413		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	414		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	415		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	416		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	417		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	418		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	419		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	420		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	421		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	422		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	423		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	424		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	425		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	426		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	427		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	428		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	429		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	430		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	431		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	432		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	433		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	434		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	435		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	436		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	437		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	438		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	439		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	440		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	441		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	442		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	443		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	444		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	445		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	446		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	447		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	448		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	449		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	450		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	451		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	452		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	453		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	454		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	455		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	456		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	457		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	458		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	459		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	460		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	461		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	462		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	463		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	464		DEBIDOS POR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	465		DEBIDOS POR PROVEEDORES LOCALES	351	
DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	466		DEBIDOS POR PROVEEDORES INCORPORABLES	351	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	467		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES</		