

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: DIRIGIDA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. Formulario que sustituye No. Expediente Imp. No. Expediente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004 32965

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	320 INGRESOS
311 CAJA BANCOS	321 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 17%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322 VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA CERVO
313 CTALES Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323 EXPORTACIONES NETAS
314 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	324 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 CTALES Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325 OTRAS RENTAS FIJAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327 OTRAS RENTAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330
321 INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	331
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332
323 MERCADERIA EN TRANSITO	333
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334
325 RECURSOS ANTICIPADOS POR ANTICIPO	335
326 RECURSOS ANTICIPADOS POR ANTICIPO	336
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	337
328	338
329	339
330	340
331	341
332	342
333	343
334	344
335	345
336	346
337	347
338	348
339	349
340	350
341	351
342	352
343	353
344	354
345	355
346	356
347	357
348	358
349	359
350	360
351	361
352	362
353	363
354	364
355	365
356	366
357	367
358	368
359	369
360	370
361	371
362	372
363	373
364	374
365	375
366	376
367	377
368	378
369	379
370	380
371	381
372	382
373	383
374	384
375	385
376	386
377	387
378	388
379	389
380	390
381	391
382	392
383	393
384	394
385	395
386	396
387	397
388	398
389	399
390	400

340 ACTIVO FIJO	370 COSTOS Y GASTOS
341 TERRENIOS	371 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342 EDIFICIOS	372 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	373 IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	374 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	375 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
346 OTROS ACTIVOS FIJOS (MUEBLES, BANCOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL)	376 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
347	377 IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA
348	378 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
349	379 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
350	380 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351	381 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
352	382 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
353	383 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
354	384 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
355	385 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
356	386 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
357	387 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
358	388 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
359	389 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
360	390 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
361	391 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
362	392 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
363	393 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
364	394 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
365	395 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
366	396 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
367	397 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
368	398 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
369	399 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
370	400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

350 OTROS ACTIVOS	390 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	391 SUELDOS Y SALARIOS
352 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	392 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
353 SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
354 OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	394 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL
355	395
356	396
357	397
358	398
359	399
360	400

360 ACTIVOS LARGO PLAZO	400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
361 CUENTAS RELACIONADAS	401 SUELDOS Y SALARIOS
362 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	402 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
363 OTROS	403 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
364 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	404 GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIONAL
365 SOCIEDADES RELACIONADAS	405
366 OTRAS	406
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407
368 OTROS ACTIVOS	408
369	409
370	410
371	411
372	412
373	413
374	414
375	415
376	416
377	417
378	418
379	419
380	420
381	421
382	422
383	423
384	424
385	425
386	426
387	427
388	428
389	429
390	430

380 PASIVO CORRIENTE	430 PASIVO LARGO PLAZO
381 CUENTAS RELACIONADAS	431 CUENTAS RELACIONADAS
382 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	432 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
383 OTROS	433 OTROS
384 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	434 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	435 SOCIEDADES RELACIONADAS
386 OTRAS	436 OTRAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	437 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
388 OTROS PASIVOS	438 OTROS PASIVOS
389	439
390	440
391	441
392	442
393	443
394	444
395	445
396	446
397	447
398	448
399	449
400	450

390 PASIVO LARGO PLAZO	450 PASIVO CORRIENTE
391 CUENTAS RELACIONADAS	451 CUENTAS RELACIONADAS
392 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	452 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
393 OTROS	453 OTROS
394 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	454 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS
395 SOCIEDADES RELACIONADAS	455 SOCIEDADES RELACIONADAS
396 OTRAS	456 OTRAS
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	457 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
398 OTROS PASIVOS	458 OTROS PASIVOS
399	459
400	460

400 PASIVO	460 PASIVO CORRIENTE
401 CUENTAS RELACIONADAS	461 CUENTAS RELACIONADAS
402 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	462 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
403 OTROS	463 OTROS
404 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	464 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS
405 SOCIEDADES RELACIONADAS	465 SOCIEDADES RELACIONADAS
406 OTRAS	466 OTRAS
407 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	467 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
408 OTROS PASIVOS	468 OTROS PASIVOS
409	469
410	470
411	471
412	472
413	473
414	474
415	475
416	476
417	477
418	478
419	479
420	480

410 PASIVO CORRIENTE	480 PASIVO LARGO PLAZO
411 CUENTAS RELACIONADAS	481 CUENTAS RELACIONADAS
412 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	482 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO
413 OTROS	483 OTROS
414 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	484 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS
415 SOCIEDADES RELACIONADAS	485 SOCIEDADES RELACIONADAS
416 OTRAS	486 OTRAS
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	487 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
418 OTROS PASIVOS	488 OTROS PASIVOS
419	489
420	490

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACION.

Firma Contador: [Firma]

Superintendencia de Compañías

19 ENE. 2006

Dr. Carlos Domín

Registro de Sociedades