

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DOER-0719
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: LEER LA INSTRUCCIÓN AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO 2004 1002 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 22 1003 ENTREGADO EN FORMA 22
 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA S.A.** 2003 EXPEDIENTE **34548**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
311 CAJA, BANCOS	26,12	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERVO	159,980,21
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
313 OTAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,590,87	604 DIVIDENDOS PERDIDOS	---
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	320,51	605 OTRAS RENTAS EXTANTAS	---
315 OTAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	606 FUNDAMENTOS FINANCIEROS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194,20	607 OTRAS RENTAS	13,270,13
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,001,77	608 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,938,43	609 TOTAL INGRESOS	173,250,34
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	---	711 INGRESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,420,83	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	82,082,06
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43,151,27
351 TERRENOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
352 EDIFICIOS	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	2,158,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28,355,14	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,555,08
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,970,74	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	25,394,31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,562,40	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMB. (prima y seguro)	7,063,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	421,16
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21,562,40	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	---	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	504,03
373 SALDO EN FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	738 COMISIONES EN VENTAS	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,743,90	739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	740 COMERCIALES Y LUBRICANTES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,743,90	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	---
381 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	---	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
383 OTROS	---	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
385 OTRAS	2,000,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	747 SALA DE INVENTARIOS	---
387 OTROS ACTIVOS	---	748 OTROS COSTOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	161,161,37
TOTAL DEL ACTIVO	52,707,18	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		751 SUELDOS Y SALARIOS	4,629,72
410 PASIVO CORRIENTE		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
411 GASTOS Y CARGOS POR PAGAR DIFERIDOS	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,097,84
412 GASTOS POR PAGAR	7,179,31	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
413 PASIVO DIFERIDO	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
414 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
415 OTRAS	2,000,00	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	---
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,853,44	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 COMISIONES EN VENTAS	---
441 PASIVO DIFERIDO	---	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
442 PASIVO DIFERIDO	1,255,31	763 COMERCIALES Y LUBRICANTES	---
443 PASIVO DIFERIDO	3,660,07	764 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	---
444 PASIVO DIFERIDO	12,788,75	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
445 PASIVO DIFERIDO	---	766 GASTOS DE DIFERENCIAL	---
446 PASIVO DIFERIDO	---	767 GASTOS DE SEGURO	---
447 PASIVO DIFERIDO	---	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
448 PASIVO DIFERIDO	---	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
449 PASIVO DIFERIDO	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	163,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	29,853,44	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	614,07
500 PATRIMONIO NETO		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	---
501 CAPITAL RESERVA O RESERVADO	800,00	773 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	300,06
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO ACCIONES EN TERCERÍA	---	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
502 APORTE DE ACCIONES ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10,000,00	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
503 RESERVA LEGAL	101,17	776 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
504 RESERVA FOLIO PATENTE Y REGISTRO	---	777 AL EXTERIOR	---
505 RESERVA DE CAPITAL	---	778 LOCALS	---
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	779 AL EXTERIOR	---
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,420,09	780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,30	781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,082,72
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Partidarios a Arrendados)	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,887,42
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,927,62	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
600 PASIVO Y PATRIMONIO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766,25
601 PASIVO DIFERIDO	49,779,56	783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766,25
602 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766,25
603 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
604 PASIVO DIFERIDO	---	745 + 779 + 789	172,815,04
605 PASIVO DIFERIDO	---	600 - 750 + 0	435,30
606 PASIVO DIFERIDO	---	609 - 758 + 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,779,56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
650 PASIVO CONTINGENTES (Informative)		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabador campo 757
651 PASIVO CONTINGENTES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trabador campo 758
652 PASIVO CONTINGENTES	---	803 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	65,30
653 PASIVO CONTINGENTES	---	(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
654 PASIVO CONTINGENTES	---	(3) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS	---
655 PASIVO CONTINGENTES	---	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
656 PASIVO CONTINGENTES	---	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
657 PASIVO CONTINGENTES	---	804 EN EL PAIS	---
658 PASIVO CONTINGENTES	---	805 EN EL EXTERIOR	---
659 PASIVO CONTINGENTES	---	806 EN EL EXTERIOR	---
660 PASIVO CONTINGENTES	---	807 EN EL EXTERIOR	---
661 PASIVO CONTINGENTES	---	808 EN EL EXTERIOR	---
662 PASIVO CONTINGENTES	---	809 EN EL EXTERIOR	---
663 PASIVO CONTINGENTES	---	810 EN EL EXTERIOR	---
664 PASIVO CONTINGENTES	---	811 EN EL EXTERIOR	---
665 PASIVO CONTINGENTES	---	812 EN EL EXTERIOR	---
666 PASIVO CONTINGENTES	---	813 EN EL EXTERIOR	---
667 PASIVO CONTINGENTES	---	814 EN EL EXTERIOR	---
668 PASIVO CONTINGENTES	---	815 EN EL EXTERIOR	---
669 PASIVO CONTINGENTES	---	816 EN EL EXTERIOR	---
670 PASIVO CONTINGENTES	---	817 EN EL EXTERIOR	---
671 PASIVO CONTINGENTES	---	818 EN EL EXTERIOR	---
672 PASIVO CONTINGENTES	---	819 EN EL EXTERIOR	---
673 PASIVO CONTINGENTES	---	820 EN EL EXTERIOR	---
674 PASIVO CONTINGENTES	---	821 EN EL EXTERIOR	---
675 PASIVO CONTINGENTES	---	822 EN EL EXTERIOR	---
676 PASIVO CONTINGENTES	---	823 EN EL EXTERIOR	---
677 PASIVO CONTINGENTES	---	824 EN EL EXTERIOR	---
678 PASIVO CONTINGENTES	---	825 EN EL EXTERIOR	---
679 PASIVO CONTINGENTES	---	826 EN EL EXTERIOR	---
680 PASIVO CONTINGENTES	---	827 EN EL EXTERIOR	---
681 PASIVO CONTINGENTES	---	828 EN EL EXTERIOR	---
682 PASIVO CONTINGENTES	---	829 EN EL EXTERIOR	---
683 PASIVO CONTINGENTES	---	830 EN EL EXTERIOR	---
684 PASIVO CONTINGENTES	---	831 EN EL EXTERIOR	---
685 PASIVO CONTINGENTES	---	832 EN EL EXTERIOR	---
686 PASIVO CONTINGENTES	---	833 EN EL EXTERIOR	---
687 PASIVO CONTINGENTES	---	834 EN EL EXTERIOR	---
688 PASIVO CONTINGENTES	---	835 EN EL EXTERIOR	---
689 PASIVO CONTINGENTES	---	836 EN EL EXTERIOR	---
690 PASIVO CONTINGENTES	---	837 EN EL EXTERIOR	---
691 PASIVO CONTINGENTES	---	838 EN EL EXTERIOR	---
692 PASIVO CONTINGENTES	---	839 EN EL EXTERIOR	---
693 PASIVO CONTINGENTES	---	840 EN EL EXTERIOR	---
694 PASIVO CONTINGENTES	---	841 EN EL EXTERIOR	---
695 PASIVO CONTINGENTES	---	842 EN EL EXTERIOR	---
696 PASIVO CONTINGENTES	---	843 EN EL EXTERIOR	---
697 PASIVO CONTINGENTES	---	844 EN EL EXTERIOR	---
698 PASIVO CONTINGENTES	---	845 EN EL EXTERIOR	---
699 PASIVO CONTINGENTES	---	846 EN EL EXTERIOR	---
700 PASIVO CONTINGENTES	---	847 EN EL EXTERIOR	---
701 PASIVO CONTINGENTES	---	848 EN EL EXTERIOR	---
702 PASIVO CONTINGENTES	---	849 EN EL EXTERIOR	---
703 PASIVO CONTINGENTES	---	850 EN EL EXTERIOR	---
704 PASIVO CONTINGENTES	---	851 EN EL EXTERIOR	---
705 PASIVO CONTINGENTES	---	852 EN EL EXTERIOR	---
706 PASIVO CONTINGENTES	---	853 EN EL EXTERIOR	---
707 PASIVO CONTINGENTES	---	854 EN EL EXTERIOR	---
708 PASIVO CONTINGENTES	---	855 EN EL EXTERIOR	---
709 PASIVO CONTINGENTES	---	856 EN EL EXTERIOR	---
710 PASIVO CONTINGENTES	---	857 EN EL EXTERIOR	---
711 PASIVO CONTINGENTES	---	858 EN EL EXTERIOR	---
712 PASIVO CONTINGENTES	---	859 EN EL EXTERIOR	---
713 PASIVO CONTINGENTES	---	860 EN EL EXTERIOR	---
714 PASIVO CONTINGENTES	---	861 EN EL EXTERIOR	---
715 PASIVO CONTINGENTES	---	862 EN EL EXTERIOR	---
716 PASIVO CONTINGENTES	---	863 EN EL EXTERIOR	---
717 PASIVO CONTINGENTES	---	864 EN EL EXTERIOR	---
718 PASIVO CONTINGENTES	---	865 EN EL EXTERIOR	---
719 PASIVO CONTINGENTES	---	866 EN EL EXTERIOR	---
720 PASIVO CONTINGENTES	---	867 EN EL EXTERIOR	---
721 PASIVO CONTINGENTES	---	868 EN EL EXTERIOR	---
722 PASIVO CONTINGENTES	---	869 EN EL EXTERIOR	---
723 PASIVO CONTINGENTES	---	870 EN EL EXTERIOR	---
724 PASIVO CONTINGENTES	---	871 EN EL EXTERIOR	---
725 PASIVO CONTINGENTES	---	872 EN EL EXTERIOR	---
726 PASIVO CONTINGENTES	---	873 EN EL EXTERIOR	---
727 PASIVO CONTINGENTES	---	874 EN EL EXTERIOR	---
728 PASIVO CONTINGENTES	---	875 EN EL EXTERIOR	---
729 PASIVO CONTINGENTES	---	876 EN EL EXTERIOR	---
730 PASIVO CONTINGENTES	---	877 EN EL EXTERIOR	---
731 PASIVO CONTINGENTES	---	878 EN EL EXTERIOR	---
732 PASIVO CONTINGENTES	---	879 EN EL EXTERIOR	---
733 PASIVO CONTINGENTES	---	880 EN EL EXTERIOR	---
734 PASIVO CONTINGENTES	---	881 EN EL EXTERIOR	---
735 PASIVO CONTINGENTES	---	882 EN EL EXTERIOR	---
736 PASIVO CONTINGENTES	---	883 EN EL EXTERIOR	---
737 PASIVO CONTINGENTES	---	884 EN EL EXTERIOR	---
738 PASIVO CONTINGENTES	---	885 EN EL EXTERIOR	---
739 PASIVO CONTINGENTES	---	886 EN EL EXTERIOR	---
740 PASIVO CONTINGENTES	---	887 EN EL EXTERIOR	---
741 PASIVO CONTINGENTES	---	888 EN EL EXTERIOR	---
742 PASIVO CONTINGENTES	---	889 EN EL EXTERIOR	---
743 PASIVO CONTINGENTES	---	890 EN EL EXTERIOR	---
744 PASIVO CONTINGENTES	---	891 EN EL EXTERIOR	---
745 PASIVO CONTINGENTES	---	892 EN EL EXTERIOR	---
746 PASIVO CONTINGENTES	---	893 EN EL EXTERIOR	---
747 PASIVO CONTINGENTES	---	894 EN EL EXTERIOR	---
748 PASIVO CONTINGENTES	---	895 EN EL EXTERIOR	---
749 PASIVO CONTINGENTES	---	896 EN EL EXTERIOR	---
750 PASIVO CONTINGENTES	---	897 EN EL EXTERIOR	---
751 PASIVO CONTINGENTES	---	898 EN EL EXTERIOR	---
752 PASIVO CONTINGENTES	---	899 EN EL EXTERIOR	---
753 PASIVO CONTINGENTES	---	900 EN EL EXTERIOR	---
754 PASIVO CONTINGENTES	---	901 EN EL EXTERIOR	---
755 PASIVO CONTINGENTES	---	902 EN EL EXTERIOR	---
756 PASIVO CONTINGENTES	---	903 EN EL EXTERIOR	---
757 PASIVO CONTINGENTES	---	904 EN EL EXTERIOR	---
758 PASIVO CONTINGENTES	---	905 EN EL EXTERIOR	---
759 PASIVO CONTINGENTES	---	906 EN EL EXTERIOR	---
760 PASIVO CONTINGENTES	---	907 EN EL EXTERIOR	---
761 PASIVO CONTINGENTES	---	908 EN EL EXTERIOR	---
762 PASIVO CONTINGENTES	---	909 EN EL EXTERIOR	---
763 PASIVO CONTINGENTES	---	910 EN EL EXTERIOR	---
764 PASIVO CONTINGENTES	---	911 EN EL EXTERIOR	---
765 PASIVO CONTINGENTES	---	912 EN EL EXTERIOR	---
766 PASIVO CONTINGENTES	---	913 EN EL EXTERIOR	---
767 PASIVO CONTINGENTES	---	914 EN EL EXTERIOR	---
768 PASIVO CONTINGENTES	---	915 EN EL EXTERIOR	---
769 PASIVO CONTINGENTES	---	916 EN EL EXTERIOR	---
770 PASIVO CONTINGENTES	---	917 EN EL EXTERIOR	---
771 PASIVO CONTINGENTES	---	918 EN EL EXTERIOR	---
772 PASIVO CONTINGENTES	---	919 EN EL EXTERIOR	---
773 PASIVO CONTINGENTES	---	920 EN EL EXTERIOR	---
774 PASIVO CONTINGENTES	---	921 EN EL EXTERIOR	---
775 PASIVO CONTINGENTES	---	922 EN EL EXTERIOR	---
776 PASIVO CONTINGENTES	---	923 EN EL EX	