

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0015513**

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: SERVIDOR LIBRE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 300

REGISTRADO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS 300 2004 300 EL FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 300

300 431711447001 300 RAZÓN SOCIAL COMERCIAL **SOMCELON S.A. SUCURSAL DE MANIPULACIÓN Y ENTREGA** 300 EXPEDIENTE **4614-D-2**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	311 1,639.06	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	601 11,876.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERD	602 -
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	313 1,343.75	EXPORTACIONES NETAS	603 -
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 -	INGRESOS PERCIBIDOS	604 -
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	315 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100)	317 141.20	OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3 RENTAS)	318 -	UTILIDAD EN VENTA DE VALORES FIJOS	608 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 3,327.18	TOTAL INGRESOS	600 11,876.44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN	322 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 2,539.15
MURADERIA EN TRANSITO	323 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 12,207.24
INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 3,327.18
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 6,501.19	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS	351 -	SUELDO Y SALARIOS	731 -
EDIFICIOS	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 156.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	355 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	735 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 31.20	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	737 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	358 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 134.80	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	739 -
370 OTROS ACTIVOS		SALMINSTRIS Y MATERIALES	740 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MED. EQ. Y V. ED. (prima y onerosa)	741 -
BIENES Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742 -
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	382 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743 -
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	383 -	SUELDO Y SALARIOS	744 -
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 -
OTROS ACTIVOS	386 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 4,045.99	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	748 -
390 DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749 -
400 PASIVO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	751 -
DEudas con proveedores	411 4,003.98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (otro)	752 -
DEudas con clientes	412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753 -
DEudas con bancos	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 -
DEudas con proveedores locales	414 -	COMISIONES Y VENTAS	755 -
DEudas con proveedores extranjeros	415 -	IMPUESTO A LA RENTA	756 -
DEudas con proveedores nacionales	416 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757 -
DEudas con proveedores extranjeros	417 -	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	758 -
DEudas con proveedores nacionales	418 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	759 54.46
DEudas con proveedores locales	419 -	GASTOS DE GESTIÓN	760 -
DEudas con proveedores extranjeros	420 -	GASTOS DE VIAJE	761 -
DEudas con proveedores nacionales	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762 -
DEudas con proveedores locales	422 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763 -
DEudas con proveedores extranjeros	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 -
DEudas con proveedores nacionales	424 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765 15.60
DEudas con proveedores locales	425 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	766 180.00
DEudas con proveedores extranjeros	426 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	767 -
DEudas con proveedores nacionales	427 -	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	768 -
DEudas con proveedores locales	428 -	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	769 -
DEudas con proveedores extranjeros	429 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	770 -
DEudas con proveedores nacionales	430 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	771 -
DEudas con proveedores locales	431 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	772 -
DEudas con proveedores extranjeros	432 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	773 -
DEudas con proveedores nacionales	433 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	774 -
DEudas con proveedores locales	434 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	775 -
DEudas con proveedores extranjeros	435 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	776 -
DEudas con proveedores nacionales	436 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	777 -
DEudas con proveedores locales	437 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	778 -
DEudas con proveedores extranjeros	438 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	779 -
DEudas con proveedores nacionales	439 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	780 -
DEudas con proveedores locales	440 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	781 -
DEudas con proveedores extranjeros	441 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	782 -
DEudas con proveedores nacionales	442 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	783 -
DEudas con proveedores locales	443 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	784 -
DEudas con proveedores extranjeros	444 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	785 -
DEudas con proveedores nacionales	445 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	786 -
DEudas con proveedores locales	446 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	787 -
DEudas con proveedores extranjeros	447 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	788 -
DEudas con proveedores nacionales	448 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	789 -
DEudas con proveedores locales	449 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	790 -
DEudas con proveedores extranjeros	450 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	791 -
DEudas con proveedores nacionales	451 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	792 -
DEudas con proveedores locales	452 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	793 -
DEudas con proveedores extranjeros	453 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	794 -
DEudas con proveedores nacionales	454 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	795 -
DEudas con proveedores locales	455 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	796 -
DEudas con proveedores extranjeros	456 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	797 -
DEudas con proveedores nacionales	457 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	798 -
DEudas con proveedores locales	458 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	799 -
DEudas con proveedores extranjeros	459 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	800 -
DEudas con proveedores nacionales	460 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	801 -
DEudas con proveedores locales	461 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	802 -
DEudas con proveedores extranjeros	462 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	803 -
DEudas con proveedores nacionales	463 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	804 -
DEudas con proveedores locales	464 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	805 -
DEudas con proveedores extranjeros	465 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	806 -
DEudas con proveedores nacionales	466 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	807 -
DEudas con proveedores locales	467 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	808 -
DEudas con proveedores extranjeros	468 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	809 -
DEudas con proveedores nacionales	469 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	810 -
DEudas con proveedores locales	470 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	811 -
DEudas con proveedores extranjeros	471 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	812 -
DEudas con proveedores nacionales	472 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	813 -
DEudas con proveedores locales	473 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	814 -
DEudas con proveedores extranjeros	474 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	815 -
DEudas con proveedores nacionales	475 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	816 -
DEudas con proveedores locales	476 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	817 -
DEudas con proveedores extranjeros	477 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	818 -
DEudas con proveedores nacionales	478 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	819 -
DEudas con proveedores locales	479 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	820 -
DEudas con proveedores extranjeros	480 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	821 -
DEudas con proveedores nacionales	481 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	822 -
DEudas con proveedores locales	482 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	823 -
DEudas con proveedores extranjeros	483 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	824 -
DEudas con proveedores nacionales	484 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	825 -
DEudas con proveedores locales	485 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	826 -
DEudas con proveedores extranjeros	486 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	827 -
DEudas con proveedores nacionales	487 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	828 -
DEudas con proveedores locales	488 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	829 -
DEudas con proveedores extranjeros	489 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	830 -
DEudas con proveedores nacionales	490 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	831 -
DEudas con proveedores locales	491 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	832 -
DEudas con proveedores extranjeros	492 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	833 -
DEudas con proveedores nacionales	493 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	834 -
DEudas con proveedores locales	494 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	835 -
DEudas con proveedores extranjeros	495 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	836 -
DEudas con proveedores nacionales	496 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	837 -
DEudas con proveedores locales	497 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	838 -
DEudas con proveedores extranjeros	498 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	839 -
DEudas con proveedores nacionales	499 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	840 -
DEudas con proveedores locales	500 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	841 -
DEudas con proveedores extranjeros	501 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	842 -
DEudas con proveedores nacionales	502 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	843 -
DEudas con proveedores locales	503 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	844 -
DEudas con proveedores extranjeros	504 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	845 -
DEudas con proveedores nacionales	505 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	846 -
DEudas con proveedores locales	506 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	847 -
DEudas con proveedores extranjeros	507 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	848 -
DEudas con proveedores nacionales	508 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	849 -
DEudas con proveedores locales	509 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	850 -
DEudas con proveedores extranjeros	510 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	851 -
DEudas con proveedores nacionales	511 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	852 -
DEudas con proveedores locales	512 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	853 -
DEudas con proveedores extranjeros	513 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	854 -
DEudas con proveedores nacionales	514 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	855 -
DEudas con proveedores locales	515 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	856 -
DEudas con proveedores extranjeros	516 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	857 -
DEudas con proveedores nacionales	517 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	858 -
DEudas con proveedores locales	518 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	859 -
DEudas con proveedores extranjeros	519 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	860 -
DEudas con proveedores nacionales	520 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	861 -
DEudas con proveedores locales	521 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	862 -
DEudas con proveedores extranjeros	522 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	863 -
DEudas con proveedores nacionales	523 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	864 -
DEudas con proveedores locales	524 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	865 -
DEudas con proveedores extranjeros	525 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	866 -
DEudas con proveedores nacionales	526 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	867 -
DEudas con proveedores locales	527 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	868 -
DEudas con proveedores extranjeros	528 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	869 -
DEudas con proveedores nacionales	529 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	870 -
DEudas con proveedores locales	530 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	871 -
DEudas con proveedores extranjeros	531 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	872 -
DEudas con proveedores nacionales	532 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	873 -
DEudas con proveedores locales	533 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	874 -
DEudas con proveedores extranjeros	534 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	875 -
DEudas con proveedores nacionales	535 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	876 -
DEudas con proveedores locales	536 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	877 -
DEudas con proveedores extranjeros	537 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	878 -
DEudas con proveedores nacionales	538 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	879 -
DEudas con proveedores locales	539 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	880 -
DEudas con proveedores extranjeros	540 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	881 -
DEudas con proveedores nacionales	541 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	882 -
DEudas con proveedores locales	542 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	883 -
DEudas con proveedores extranjeros	543 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	884 -
DEudas con proveedores nacionales	544 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	885 -
DEudas con proveedores locales	545 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	886 -
DEudas con proveedores extranjeros	546 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	887 -
DEudas con proveedores nacionales	547 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	888 -
DEudas con proveedores locales	548 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	889 -
DEudas con proveedores extranjeros	549 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	890 -
DEudas con proveedores nacionales	550 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	891 -
DEudas con proveedores locales	551 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	892 -
DEudas con proveedores extranjeros	552 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	893 -
DEudas con proveedores nacionales	553 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	894 -
DEudas con proveedores locales	554 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	895 -
DEudas con proveedores extranjeros	555 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	896 -
DEudas con proveedores nacionales	556 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	897 -
DEudas con proveedores locales	557 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	898 -
DEudas con proveedores extranjeros	558 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	899 -
DEudas con proveedores nacionales	559 -	AMORTIZACIONES CUENTAS INCORRIBLES	900 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AL. 1 del artículo 10 de la Ley 19.770).

[Firma]

DELGA LOJIC P. RUC No. **1303905598**

WASHINGTON LOJIC P. RUC No. **130186339001**

20 ABR 2004

20 ABR 2004