

SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0041086

102 ANO 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleado bajo norma

2005 - 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 INC 202 INDUSTRIAL O ENIGMACIONAL 203 EXPONENTE

1391719167001 PRODALEC CIA. LTDA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLOMBIANOS 35549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE 500 PATRIMONIO NETO

311 CAJA BANCOS 311 CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 305 30.000,00

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CAPITAL SUSCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TENORERA 305 -

313 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 306 31.594,50

314 PROMOCIONES CUENTAS INCORPORABLES 317 RESERVA LEGAL 307 -

315 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 RESERVAS FADUATIVA Y ESTATUTARIA 308 -

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 RESERVA DE CAPITAL 309 -

318 RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTRAS 312 -

319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES 313 -

320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IVA (IVA) 321 PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 313 -

322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IVA (IVA) 322 -

323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IVA (IVA) 323 -

324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IVA (IVA) 324 -

325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA IVA (IVA) 325 -

326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 24,16 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) 307 1.978,24

327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 21.060,36 EL PERIODO DEL EJERCICIO 318 -

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - TOTAL PATRIMONIO NETO 308 31.572,44

329 MERCADERIA EN TRANSITO 329 21.420,27 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508 308 147.931,46

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS 342 32.352,48

343 EDIFICIOS 343 -

344 OBRAS EN PROGRESO 344 14.980,35

345 INSTALACIONES 345 -

346 MUEBLES Y ENERGIES 346 18.220,32

347 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 4.355,98

348 AVES, AEROMÁQUINAS, BARCAZAS Y SIMILARES 348 -

349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 -

350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 350 -

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

352 DERREDIMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 4.777,67 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 315 4.209,32

353 LIQUIDACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO Y TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 353 -

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 62.133,36 COMPRA DE MATERIA PRIMA 316 128.528,60

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MANUALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES 356 -

357 (+) AMORTIZACION ACUMULADA 357 -

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 -

359 TOTAL ACTIVO FIJO 359 62.133,36

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 -

373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anexo 10c del año 2001) 374 -

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 100,00 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 376 -

376 (+) AMORTIZACION ACUMULADA 376 -

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 100,00 HONORARIOS, COMISIONES Y DIJETAS DE PERSONAS NATURALES 378 2.042,30

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CONTRATOS Y SUBCONTRATOS (Inmobiliario) 379 -

380 TOTAL DEL ACTIVO 380 147.931,46

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y COBROSTOS POR VENTA PREVIAMENTE 381 LOCALES 5.041,35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 382 654,27

412 CUENTAS Y COBROSTOS POR VENTA PREVIAMENTE 382 LOCALES - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 383 -

413 (+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 383 LOCALES - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 384 -

414 PROVISIONES AL PAGO DE DIFERIDOS 384 LOCALES - COMISIÓN A SOCIOS/ASOCIADOS 385 -

415 OTRAS 385 LOCALES - PROMOCION Y PUBLICIDAD 386 156,00

416 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 LOCALES - COMBUSTIBLES 387 -

417 OTROS ACTIVOS 387 LOCALES - ILUMINACIONES 388 -

418 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 LOCALES - ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 389 -

419 ACTIVOS CONTINGENTES (Inmobiliario) 389 LOCALES - ARRIENDAMIENTO Y REARRENDAMIENTO DE MERCANTIL DEL EXTERIOR 390 -

420 TOTAL DEL ACTIVO 390 147.931,46

420 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 391 -

421 GASTOS DE ALQUILER 392 -

422 GASTOS DE ALQUILER 393 -

423 GASTOS DE ALQUILER 394 -

424 GASTOS DE ALQUILER 395 -

425 GASTOS DE ALQUILER 396 -

426 GASTOS DE ALQUILER 397 -

427 GASTOS DE ALQUILER 398 -

428 GASTOS DE ALQUILER 399 -

429 GASTOS DE ALQUILER 400 -

430 GASTOS DE ALQUILER 401 -

431 GASTOS DE ALQUILER 402 -

432 GASTOS DE ALQUILER 403 -

433 GASTOS DE ALQUILER 404 -

434 GASTOS DE ALQUILER 405 -

435 GASTOS DE ALQUILER 406 -

436 GASTOS DE ALQUILER 407 -

437 GASTOS DE ALQUILER 408 -

438 GASTOS DE ALQUILER 409 -

439 GASTOS DE ALQUILER 410 -

440 GASTOS DE ALQUILER 411 -

441 GASTOS DE ALQUILER 412 -

442 GASTOS DE ALQUILER 413 -

443 GASTOS DE ALQUILER 414 -

444 GASTOS DE ALQUILER 415 -

445 GASTOS DE ALQUILER 416 -

446 GASTOS DE ALQUILER 417 -

447 GASTOS DE ALQUILER 418 -

448 GASTOS DE ALQUILER 419 -

449 GASTOS DE ALQUILER 420 -

450 GASTOS DE ALQUILER 421 -

451 GASTOS DE ALQUILER 422 -

452 GASTOS DE ALQUILER 423 -

453 GASTOS DE ALQUILER 424 -

454 GASTOS DE ALQUILER 425 -

455 GASTOS DE ALQUILER 426 -

456 GASTOS DE ALQUILER 427 -

457 GASTOS DE ALQUILER 428 -

458 GASTOS DE ALQUILER 429 -

459 GASTOS DE ALQUILER 430 -

460 GASTOS DE ALQUILER 431 -

461 GASTOS DE ALQUILER 432 -

462 GASTOS DE ALQUILER 433 -

463 GASTOS DE ALQUILER 434 -

464 GASTOS DE ALQUILER 435 -

465 GASTOS DE ALQUILER 436 -

466 GASTOS DE ALQUILER 437 -

467 GASTOS DE ALQUILER 438 -

468 GASTOS DE ALQUILER 439 -

469 GASTOS DE ALQUILER 440 -

470 GASTOS DE ALQUILER 441 -

471 GASTOS DE ALQUILER 442 -

472 GASTOS DE ALQUILER 443 -

473 GASTOS DE ALQUILER 444 -

474 GASTOS DE ALQUILER 445 -

475 GASTOS DE ALQUILER 446 -

476 GASTOS DE ALQUILER 447 -

477 GASTOS DE ALQUILER 448 -

478 GASTOS DE ALQUILER 449 -

479 GASTOS DE ALQUILER 450 -

480 GASTOS DE ALQUILER 451 -

481 GASTOS DE ALQUILER 452 -

482 GASTOS DE ALQUILER 453 -

483 GASTOS DE ALQUILER 454 -

484 GASTOS DE ALQUILER 455 -

485 GASTOS DE ALQUILER 456 -

486 GASTOS DE ALQUILER 457 -

487 GASTOS DE ALQUILER 458 -

488 GASTOS DE ALQUILER 459 -

489 GASTOS DE ALQUILER 460 -

490 GASTOS DE ALQUILER 461 -

491 GASTOS DE ALQUILER 462 -

492 GASTOS DE ALQUILER 463 -

493 GASTOS DE ALQUILER 464 -

494 GASTOS DE ALQUILER 465 -

495 GASTOS DE ALQUILER 466 -

496 GASTOS DE ALQUILER 467 -

497 GASTOS DE ALQUILER 468 -

498 GASTOS DE ALQUILER 469 -

499 GASTOS DE ALQUILER 470 -

500 GASTOS DE ALQUILER 471 -

501 GASTOS DE ALQUILER 472 -

502 GASTOS DE ALQUILER 473 -

503 GASTOS DE ALQUILER 474 -

504 GASTOS DE ALQUILER 475 -

505 GASTOS DE ALQUILER 476 -

506 GASTOS DE ALQUILER 477 -

507 GASTOS DE ALQUILER 478 -

508 GASTOS DE ALQUILER 479 -

509 GASTOS DE ALQUILER 480 -

510 GASTOS DE ALQUILER 481 -

511 GASTOS DE ALQUILER 482 -

512 GASTOS DE ALQUILER 483 -

513 GASTOS DE ALQUILER 484 -

514 GASTOS DE ALQUILER 485 -

515 GASTOS DE ALQUILER 486 -

516 GASTOS DE ALQUILER 487 -

517 GASTOS DE ALQUILER 488 -

518 GASTOS DE ALQUILER 489 -

519 GASTOS DE ALQUILER 490 -

520 GASTOS DE ALQUILER 491 -

521 GASTOS DE ALQUILER 492 -

522 GASTOS DE ALQUILER 493 -

523 GASTOS DE ALQUILER 494 -

524 GASTOS DE ALQUILER 495 -

525 GASTOS DE ALQUILER 496 -

526 GASTOS DE ALQUILER 497 -

527 GASTOS DE ALQUILER 498 -

528 GASTOS DE ALQUILER 499 -

529 GASTOS DE ALQUILER 500 -

530 GASTOS DE ALQUILER 501 -

531 GASTOS DE ALQUILER 502 -

532 GASTOS DE ALQUILER 503 -

533 GASTOS DE ALQUILER 504 -

534 GASTOS DE ALQUILER 505 -

535 GASTOS DE ALQUILER 506 -

536 GASTOS DE ALQUILER 507 -

537 GASTOS DE ALQUILER 508 -

538 GASTOS DE ALQUILER 509 -

539 GASTOS DE ALQUILER 510 -

540 GASTOS DE ALQUILER 511 -

541 GASTOS DE ALQUILER 512 -

542 GASTOS DE ALQUILER 513 -

543 GASTOS DE ALQUILER 514 -

544 GASTOS DE ALQUILER 515 -

545 GASTOS DE ALQUILER 516 -

546 GASTOS DE ALQUILER 517 -

547 GASTOS DE ALQUILER 518 -

548 GASTOS DE ALQUILER 519 -

549 GASTOS DE ALQUILER 520 -

550 GASTOS DE ALQUILER 521 -

551 GASTOS DE ALQUILER 522 -

552 GASTOS DE ALQUILER 523 -

553 GASTOS DE ALQUILER 524 -

554 GASTOS DE ALQUILER 525 -

555 GASTOS DE ALQUILER 526 -