

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: GÍRALDE LEYER INSTITUCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 37415

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comercial S.A. SUCESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CALI S.A. DEPENDIENTE

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

311 CASH BANCOS 211 VENTAS NETAS (GRUPOS) CON TAFÍA 1% + IVA 641

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 212 EXPORTACIONES 642

313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 213 DIVIDENDOS 643

314 PROVISIONES INCORPORADAS 214 INGRESOS 644

315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 215 OTROS INGRESOS EVENTOS 645

316 CUENTAS POR PAGAR 216 INGRESOS FINANCIEROS 646

317 OTROS CUENTAS POR PAGAR 217 OTROS INGRESOS 647

318 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAL) 218 OTROS INGRESOS 648

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 219 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 221 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN 222 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

323 INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO 223 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

324 INVENTARIO FUERTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 224 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 714

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 225 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715

326 ACTIVO CORRIENTE 226 720 GASTOS DE FABRICACIÓN 721

327 ACTIVO FIJO 227 730 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 731

328 ACTIVO TANGIBLE 228 740 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 741

329 TERRENIOS 229 750 BIENES Y MATERIALES 751

330 EDIFICIOS E INSTALACIONES 230 760 BIENES Y MATERIALES DE BIEN. MAQUIN. Y EQUIP. (prima y segunda) 761

331 MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPLEOS Y EQUIPOS 231 770 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 771

332 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 232 780 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 781

333 FERRAJES 233 790 SUELDOS Y SALARIOS 791

334 OTROS ACTIVOS TANGIBLES 234 800 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 801

335 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 235 810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 811

336 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 236 820 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 821

337 TOTAL ACTIVO TANGIBLE 237 830 COMERCIO EN VENTAS 831

338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 238 840 ARRENDAMIENTO MERCANTE 841

339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 239 850 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 851

340 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 240 860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 861

341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 241 870 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 871

342 ACTIVO FIJO 242 880 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 881

343 ACTIVO DIFERIDO 243 890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 891

344 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 244 900 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 901

345 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES Y OTROS 245 910 OTROS COSTOS DE VENTAS 911

346 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES Y OTROS 246 920 TOTAL COSTO DE VENTAS 921

347 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES Y OTROS 247 930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

348 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES Y OTROS 248 931 SUELDOS, SALARIOS 932

349 INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES Y OTROS 249 932 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 933

350 OTROS ACTIVOS 250 933 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 934

351 CLIENTES RELACIONADOS 251 934 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 935

352 OTROS 252 935 ARRENDAMIENTO MERCANTE 936

353 PROVISIONES INCORPORADAS 253 936 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 937

354 SOCIEDADES RELACIONADAS 254 937 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 938

355 OTROS 255 938 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 939

356 SOCIEDADES RELACIONADAS 256 939 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 940

357 OTROS 257 940 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 941

358 CLIENTES RELACIONADOS 258 941 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 942

359 OTROS 259 942 OTROS COSTOS DE VENTAS 943

360 SOCIEDADES RELACIONADAS 260 943 TOTAL COSTO DE VENTAS 944

361 OTROS 261 944 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

362 SOCIEDADES RELACIONADAS 262 945 SUELDOS, SALARIOS 946

363 OTROS 263 946 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 947

364 SOCIEDADES RELACIONADAS 264 947 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 948

365 OTROS 265 948 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 949

366 SOCIEDADES RELACIONADAS 266 949 ARRENDAMIENTO MERCANTE 950

367 OTROS 267 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 951

368 SOCIEDADES RELACIONADAS 268 951 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 952

369 OTROS 269 952 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 953

370 SOCIEDADES RELACIONADAS 270 953 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 954

371 OTROS 271 954 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 955

372 SOCIEDADES RELACIONADAS 272 955 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 956

373 OTROS 273 956 OTROS COSTOS DE VENTAS 957

374 SOCIEDADES RELACIONADAS 274 957 TOTAL COSTO DE VENTAS 958

375 OTROS 275 958 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

376 SOCIEDADES RELACIONADAS 276 959 SUELDOS, SALARIOS 960

377 OTROS 277 960 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 961

378 SOCIEDADES RELACIONADAS 278 961 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 962

379 OTROS 279 962 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 963

380 SOCIEDADES RELACIONADAS 280 963 ARRENDAMIENTO MERCANTE 964

381 OTROS 281 964 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 965

382 SOCIEDADES RELACIONADAS 282 965 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 966

383 OTROS 283 966 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 967

384 SOCIEDADES RELACIONADAS 284 967 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 968

385 OTROS 285 968 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 969

386 SOCIEDADES RELACIONADAS 286 969 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 970

387 OTROS 287 970 OTROS COSTOS DE VENTAS 971

388 SOCIEDADES RELACIONADAS 288 971 TOTAL COSTO DE VENTAS 972

389 OTROS 289 972 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

390 SOCIEDADES RELACIONADAS 290 973 SUELDOS, SALARIOS 974

391 OTROS 291 974 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 975

392 SOCIEDADES RELACIONADAS 292 975 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 976

393 OTROS 293 976 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 977

394 SOCIEDADES RELACIONADAS 294 977 ARRENDAMIENTO MERCANTE 978

395 OTROS 295 978 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 979

396 SOCIEDADES RELACIONADAS 296 979 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 980

397 OTROS 297 980 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 981

398 SOCIEDADES RELACIONADAS 298 981 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 982

399 OTROS 299 982 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 983

400 PASIVO 983 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 984

401 PASIVO CORRIENTE 984 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 985

402 PASIVO CORRIENTE 985 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 986

403 PASIVO CORRIENTE 986 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 987

404 PASIVO CORRIENTE 987 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 988

405 PASIVO CORRIENTE 988 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 989

406 PASIVO CORRIENTE 989 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 990

407 PASIVO CORRIENTE 990 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 991

408 PASIVO CORRIENTE 991 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 992

409 PASIVO CORRIENTE 992 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 993

410 PASIVO CORRIENTE 993 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 994

411 PASIVO CORRIENTE 994 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 995

412 PASIVO CORRIENTE 995 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 996

413 PASIVO CORRIENTE 996 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 997

414 PASIVO CORRIENTE 997 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 998

415 PASIVO CORRIENTE 998 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 999

416 PASIVO CORRIENTE 999 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1000

417 PASIVO CORRIENTE 1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1001

418 PASIVO CORRIENTE 1001 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1002

419 PASIVO CORRIENTE 1002 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1003

420 PASIVO CORRIENTE 1003 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1004

421 PASIVO CORRIENTE 1004 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1005

422 PASIVO CORRIENTE 1005 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1006

423 PASIVO CORRIENTE 1006 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1007

424 PASIVO CORRIENTE 1007 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1008

425 PASIVO CORRIENTE 1008 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1009

426 PASIVO CORRIENTE 1009 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1010

427 PASIVO CORRIENTE 1010 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1011

428 PASIVO CORRIENTE 1011 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1012

429 PASIVO CORRIENTE 1012 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1013

430 PASIVO CORRIENTE 1013 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1014

431 PASIVO CORRIENTE 1014 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1015

432 PASIVO CORRIENTE 1015 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1016

433 PASIVO CORRIENTE 1016 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1017

434 PASIVO CORRIENTE 1017 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1018

435 PASIVO CORRIENTE 1018 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1019

436 PASIVO CORRIENTE 1019 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1020

437 PASIVO CORRIENTE 1020 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1021

438 PASIVO CORRIENTE 1021 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1022

439 PASIVO CORRIENTE 1022 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1023

440 PASIVO CORRIENTE 1023 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1024

441 PASIVO CORRIENTE 1024 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1025

442 PASIVO CORRIENTE 1025 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1026

443 PASIVO CORRIENTE 1026 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1027

444 PASIVO CORRIENTE 1027 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1028

445 PASIVO CORRIENTE 1028 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1029

446 PASIVO CORRIENTE 1029 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1030

447 PASIVO CORRIENTE 1030 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1031

448 PASIVO CORRIENTE 1031 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1032

449 PASIVO CORRIENTE 1032 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1033

450 PASIVO CORRIENTE 1033 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1034

451 PASIVO CORRIENTE 1034 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1035

452 PASIVO CORRIENTE 1035 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1036

453 PASIVO CORRIENTE 1036 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1037

454 PASIVO CORRIENTE 1037 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1038

455 PASIVO CORRIENTE 1038 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1039

456 PASIVO CORRIENTE 1039 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1040

457 PASIVO CORRIENTE 1040 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1041

458 PASIVO CORRIENTE 1041 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1042

459 PASIVO CORRIENTE 1042 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1043

460 PASIVO CORRIENTE 1043 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1044

461 PASIVO CORRIENTE 1044 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1045

462 PASIVO CORRIENTE 1045 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1046

463 PASIVO CORRIENTE 1046 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1047

464 PASIVO CORRIENTE 1047 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1048

465 PASIVO CORRIENTE 1048 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1049

466 PASIVO CORRIENTE 1049 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1050

467 PASIVO CORRIENTE 1050 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1051

468 PASIVO CORRIENTE 1051 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1052

469 PASIVO CORRIENTE 1052 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1053

470 PASIVO CORRIENTE 1053 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1054

471 PASIVO CORRIENTE 1054 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1055

472 PASIVO CORRIENTE 1055 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1056

473 PASIVO CORRIENTE 1056 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1057

474 PASIVO CORRIENTE 1057 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1058

475 PASIVO CORRIENTE 1058 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1059

476 PASIVO CORRIENTE 1059 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1060

477 PASIVO CORRIENTE 1060 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1061

478 PASIVO CORRIENTE 1061 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1062

479 PASIVO CORRIENTE 1062 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1063

480 PASIVO CORRIENTE 1063 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1064

481 PASIVO CORRIENTE 1064 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1065

482 PASIVO CORRIENTE 1065 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1066

483 PASIVO CORRIENTE 1066 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1067

484 PASIVO CORRIENTE 1067 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1068

485 PASIVO CORRIENTE 1068 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1069

486 PASIVO CORRIENTE 1069 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1070

487 PASIVO CORRIENTE 1070 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1071

488 PASIVO CORRIENTE 1071 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1072

489 PASIVO CORRIENTE 1072 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1073

490 PASIVO CORRIENTE 1073 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1