

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 97108-DGER-0718** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **102** No. Formulario que sustituye **103** No. Expediente **104** No. Expediente **105** No. Expediente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **202** ESTADO DE RESULTADOS **203** EXPEDIENTE

300 ACTIVO **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **330 ACTIVOS PASIVOS** **340 PASIVO CORRIENTE** **350 PASIVO FIJO** **360 PASIVO DIFERIDO** **370 OTROS PASIVOS** **380 PASIVO DIFERIDO** **390 PASIVO DIFERIDO** **400 PASIVO**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311	665,41	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	--	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	--	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	--	609
INVENTARIO DE SEMI-ACABADOS Y MATERIAS PRIMAS	320	--	610
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. AMBLAG. EN ALMACÉN	321	--	611
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322	--	612
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	423,21	613
REGISTROS PAGADOS POR ANTECIPADO	324	--	614
ARRANOS PAGADOS POR ANTECIPADO	325	--	615
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	326	--	616
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	--	617
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	1,098,62	618
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	329		701
TERRENOS	330	12,545,22	702
EDIFICIOS	331	--	703
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS	332	492,00	704
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--	705
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	334	2,000,00	706
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--	707
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--	708
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	337	24,87	709
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15,012,35	710
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339		711
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	5,014,35	712
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	417,07	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	4,596,48	714
TOTAL ACTIVO FIJO	343	19,608,83	715
330 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO	344		801
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	849,40	802
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	346	9,297,40	803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	347	--	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	--	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	655,60	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	9,491,20	807
340 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES Y DEOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351		901
CLIENTES NO RELACIONADOS	352	--	902
OTROS	353	--	903
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	354	--	904
INVERSIONES A LARGO PLAZO	355	--	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	356	--	906
OTROS PASIVOS	357	--	907
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	358	30,110,65	908
TOTAL PASIVO	359	30,110,65	909
400 PASIVO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRODEBENARIOS	401	2,940,00	951
DEUDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	402	--	952
PRESTAMOS DE INVERSIÓN	403	32,464,61	953
PRESTAMOS DE ACCIONES	404	--	954
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	--	955
IMPORTE POR PAGAR	406	--	956
OBLIGACIONES EMISIDAS	407	--	957
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIAL	408	--	958
OTRAS PROVISIONES	409	--	959
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	--	960
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	32,464,61	961
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	35,383,61	962
410 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	413		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	35,383,61	963
420 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	416		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	35,383,61	963
430 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	419		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	421	35,383,61	963
440 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	422		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	424	35,383,61	963
450 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	425		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	35,383,61	963
460 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	428		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	35,383,61	963
470 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	431		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	35,383,61	963
480 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	434		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	437		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	440		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	442	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	443		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	446		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	448	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	449		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	450		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	452		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	455		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	457	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	458		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	459		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	461		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	464		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	465		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	466	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	467		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	468		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	470		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	473		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	476		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	479		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	480		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	482		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	485		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	486		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	487	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	488		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	490	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	491		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	493	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	494		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	496	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	497		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	500		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	501		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	502	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	503		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	504		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	505	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	506		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	507		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	508	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	509		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	511	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	512		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	513		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	514	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	515		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	516		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	517	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	518		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	519		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	520	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	521		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	522		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	523	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	524		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	525		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	526	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	527		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	528		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	529	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	530		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	531		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	532	35,383,61	963
490 PASIVO DIFERIDO		960 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	533		961
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	534		962
TOTAL PASIVO DIFERIDO	535	35,	