SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200053176	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 EMPLEADOS BAJO NOMINA 1	
RUT: 07911455001		Razón Social o Denominación: JARRELL S.A. SIDA		Expediente: 39333	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPÁ 12%		
311 CASH, BANCOS	311	555,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPÁ CERVO	602	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		603 EXPORTACIONES NETAS	603	
313 CASH Y EFECTOS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		605 OTRAS RENTAS EVENTIVAS	605	
315 CASH Y EFECTOS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	315		606 AMORTAMIENTO FINANCIEROS	606	
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316		607 OTRAS RENTAS	607	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	317		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	318		609 TOTAL INGRESOS	609	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	933,75	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	322		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
323 INVENTARIO EN TRANSITO	323		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
324 ENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	9884,27	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
325 SEGUROS PAGADOS POR PARTICIPACION	325		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	20.173,02	719 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
340 ACTIVO FIJO			720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
341 ACTIVO TANGIBLE			721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
342 TERRENIOS	342	35,200	722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	722	
343 EDIFICIOS	343	78,25	723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIONAL	723	
344 INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	344	8.228,35	724 OTROS GASTOS DE FABRICACION	724	
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345		725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	725	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	346		726 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	726	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y Efect. garant. y otros	728	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ASEPRAGA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	1822,83	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	33.780,32	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 SUJECIOS Y SALARIOS	731	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
351 (1) ACCION ACUMULADA	351		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	351		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	735	
370 OTROS ACTIVOS			736 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIONAL	736	
ACTIVO DIFERIDO			737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		739 AMORTAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373		740 AMORTAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		741 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		742 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
380 CUENTAS RELACIONADAS	380		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
381 CUENTAS RELACIONADAS	381		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
382 OTROS	382		747 BALSA DE INVENTARIOS	747	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	383		748 OTROS COSTOS	748	
384 SUJECIOS A LARGO PLAZO	384		TOTAL COSTOS DE VENTAS	748	
385 OTRAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
386 OTROS GASTOS INTEREROS LARGO PLAZO	386		751 SUJECIOS Y SALARIOS	751	
387 OTROS ACTIVOS	387		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	387	53.453,54	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIONAL	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			757 AMORTAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
411 CUENTAS Y CARGOS POR PAGAR	411		758 AMORTAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
412 DEL EXTERIOR	412		759 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
413 CUENTAS POR PAGAR	413		760 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
414 DEL EXTERIOR	414		761 COMISIONES EN VENTAS	761	
415 OTROS	415		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	416		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
417 SUJECIOS A LARGO PLAZO	417		764 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	764	
418 OTRAS	418		765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
419 DEL EXTERIOR	419		766 GASTOS DE FABRICACION	766	
420 CON COMPLEJOS	420		767 GASTOS DE MANEJO	767	
421 CON EL ESS	421		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
422 CON COMPLEJOS	422		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJECIOS	423		770 MUESTRAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
424 FIDEJUMOS A CORTO PLAZO	424		771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774	
441 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775	
442 DEL EXTERIOR	442		776 INTEREROS Y COMISIONES	776	
443 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	443		777 GASTO PROVISIONES DECAUACIONES	777	
444 DEL EXTERIOR	444		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
445 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
446 DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
447 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	447		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
448 DEL EXTERIOR	448		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
449 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
450 DEL EXTERIOR	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	782 + 778 + 780	
451 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	451		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	
452 DEL EXTERIOR	452		784 PERDIDA DEL EJERCICIO	784	
453 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	453		785 (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES	785	
454 DEL EXTERIOR	454		786 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	786	
455 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	455		787 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	787	
456 DEL EXTERIOR	456		788 (4) DEDUCCIONES POR DEBEJERAR EN EL PAIS	788	
457 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	457		789 (5) DEDUCCIONES POR DEBEJERAR EN EL EXTERIOR	789	
458 DEL EXTERIOR	458		790 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	790	
459 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	459		791 (7) AMORTIZACION DE CUENTAS INCORRIBLES	791	
460 DEL EXTERIOR	460		792 (8) AMORTIZACION DE CUENTAS INCORRIBLES	792	
461 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	461		793 (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	793	
462 DEL EXTERIOR	462		794 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	
463 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	463		795 (11) OTRAS DEDUCCIONES	795	
464 DEL EXTERIOR	464		796 (12) OTRAS DEDUCCIONES	796	
465 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	465		797 (13) UTILIDAD GRUAVABLE	797	
466 DEL EXTERIOR	466		798 (14) PERDIDA	798	
467 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	467		799 (15) UTILIDAD GRUAVABLE	799	
468 DEL EXTERIOR	468		800 (16) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	800	
469 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	469		801 (17) ANTICIPO PAGADO	801	
470 DEL EXTERIOR	470		802 (18) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	
471 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	471		803 (19) CREDITO TRIBUTARIO D EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	
472 DEL EXTERIOR	472		804 (20) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	804	
473 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	473		805 (21) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	805	
474 DEL EXTERIOR	474		806 (22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	806	
475 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	475		807 (23) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	
476 DEL EXTERIOR	476		808 (24) ANTICIPO PAGO ANO	808	
477 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	477		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAO		
478 DEL EXTERIOR	478		809 PAGO PREVIO	809	
479 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	479		810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810	
480 DEL EXTERIOR	480		811 INTERESES POR MOROSIDAD	811	
481 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	481		812 MULTAS	812	
482 DEL EXTERIOR	482		813 TOTAL PAGADO	813	
483 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	483		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
484 DEL EXTERIOR	484		814 N° N°	814	
485 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	485		815 N° N°	815	
486 DEL EXTERIOR	486		816 N° N°	816	
487 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	487		817 N° N°	817	
488 DEL EXTERIOR	488		818 N° N°	818	
489 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	489		819 N° N°	819	
490 DEL EXTERIOR	490		820 N° N°	820	
491 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	491		821 N° N°	821	
492 DEL EXTERIOR	492		822 N° N°	822	
493 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	493		823 N° N°	823	
494 DEL EXTERIOR	494		824 N° N°	824	
495 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	495		825 N° N°	825	
496 DEL EXTERIOR	496		826 N° N°	826	
497 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	497		827 N° N°	827	
498 DEL EXTERIOR	498		828 N° N°	828	
499 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	499		829 N° N°	829	
500 DEL EXTERIOR	500		830 N° N°	830	
501 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	501		831 N° N°	831	
502 DEL EXTERIOR	502		832 N° N°	832	
503 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	503		833 N° N°	833	
504 DEL EXTERIOR	504		834 N° N°	834	
505 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	505		835 N° N°	835	
506 DEL EXTERIOR	506		836 N° N°	836	
507 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	507		837 N° N°	837	
508 DEL EXTERIOR	508		838 N° N°	838	
509 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	509		839 N° N°	839	
510 DEL EXTERIOR	510		840 N° N°	840	
511 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	511		841 N° N°	841	
512 DEL EXTERIOR	512		842 N° N°	842	
513 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	513		843 N° N°	843	
514 DEL EXTERIOR	514		844 N° N°	844	
515 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	515		845 N° N°	845	
516 DEL EXTERIOR	516		846 N° N°	846	
517 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	517		847 N° N°	847	
518 DEL EXTERIOR	518		848 N° N°	848	
519 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	519		849 N° N°	849	
520 DEL EXTERIOR	520		850 N° N°	850	
521 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	521		851 N° N°	851	
522 DEL EXTERIOR	522		852 N° N°	852	
523 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	523		853 N° N°	853	
524 DEL EXTERIOR	524		854 N° N°	854	
525 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	525		855 N° N°	855	
526 DEL EXTERIOR	526		856 N° N°	856	
527 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	527		857 N° N°	857	
528 DEL EXTERIOR	528		858 N° N°	858	
529 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	529		859 N° N°	859	
530 DEL EXTERIOR	530		860 N° N°	860	
531 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	531		861 N° N°	861	
532 DEL EXTERIOR	532		862 N° N°	862	
533 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	533		863 N° N°	863	
534 DEL EXTERIOR	534		864 N° N°	864	
535 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	535		865 N° N°	865	