

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 1780 DE 2007  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 No. 30 0005396  
 2005

Razón Social o Denominación: **PISCALOS CAMARINES Y MARCELS S.A.**  
 R.C. No.: **094075548001**  
 Expediente No.: **43333**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CALAM. BANCOS	881	800,00
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	882	5,440,92
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	883	1,533,31
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	884	
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	885	137,334,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	886	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	887	20,155,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - EN UNO AÑO	888	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - EN MAS DE UN AÑO	889	1,589,57
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	890	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	891	489,124,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	892	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCHANDIS EN ALMACEN	893	
MARCHANDIS EN TRANSITO	894	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	895	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
625,263,78	784,065,96	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	701	70,415,12
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%	702	
EXPORTACIONES NETAS	703	13,780,93
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	84,249,14
OTRAS INGRESOS LOCALES	706	
RENTAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	707	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	708	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	709	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	710	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	1'649,015,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717	469,918,28
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
GAJA DE INVENTARIOS	719	282,770,57
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS	720	
RENTAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	721	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	722	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	723	
(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	724	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	725	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	726	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	727	
(6) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	728	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	729	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	730	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	731	
(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	732	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	733	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	734	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	735	
(8) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	736	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	737	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	738	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	739	
(9) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	740	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	741	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	742	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	743	
(10) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	744	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	745	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	746	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	747	
(11) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	748	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	749	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	750	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	751	
(12) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	752	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	753	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	754	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	755	
(13) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	756	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	757	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	758	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	759	
(14) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	760	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	761	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	762	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	763	
(15) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	764	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	765	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	766	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	767	
(16) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	768	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	769	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	770	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	771	
(17) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	772	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	773	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	774	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	775	
(18) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	776	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	777	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	778	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	779	
(19) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	780	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	781	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	782	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	783	
(20) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	784	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	785	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	786	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	787	
(21) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	788	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	789	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	790	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	791	
(22) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	792	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	793	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	794	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	795	
(23) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	796	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	797	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	798	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	799	
(24) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	800	

**ACTIVO FIJO**

<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>400 PASIVO</b>	
TERRENOS	401	39,563,04
EDIFICIOS	402	200,733,37
OTRAS EN PROCESO	403	
ACTIVOS FINANCIEROS	404	
MUEBLES Y ENSERES	405	751,09
MOTOCICLOS Y EQUIPO	406	589,73
RAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	407	9,641,35
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	408	4,562,33
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	409	415,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	410	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	412	16,285,71
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	413	16,285,71
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	414	32,571,42
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	416	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	421	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	422	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	424	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	425	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	428	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	432	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	433	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	434	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	435	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	436	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	438	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	439	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	440	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	442	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	444	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	445	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	446	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	448	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	449	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	450	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	452	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	454	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	455	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	456	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	458	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	459	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	460	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	461	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	462	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	463	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	464	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	465	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	466	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	467	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	468	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	469	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	470	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	471	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	472	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	473	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	474	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	475	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	476	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	477	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	478	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	479	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	480	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	481	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	482	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	483	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	484	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	485	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	486	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	487	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	488	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	489	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	490	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	491	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	492	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	493	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	494	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	495	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	496	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	497	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	498	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	499	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	500	

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	491	
CLIENTES NO RELACIONADOS	492	
OTROS	493	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	494	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	495	
OTRAS	496	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	497	
OTROS ACTIVOS	498	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	16,285,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	500	32,571,42
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>500 + 501 + 502</b>	<b>784,065,96</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	601	70,415,12
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	13,780,93
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	84,249,14
OTRAS INGRESOS LOCALES	606	
RENTAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	607	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	608	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	609	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	610	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	612	1'649,015,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	613	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	614	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	615	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	616	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	617	469,918,28
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	618	
GAJA DE INVENTARIOS	619	282,770,57
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS	620	
RENTAS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	621	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	622	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	623	
(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	624	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	625	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	626	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	627	
(6) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	628	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	629	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	630	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	631	
(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	632	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	633	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	634	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	635	
(8) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	636	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	637	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	638	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	639	
(9) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	640	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	641	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	642	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	643	
(10) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	644	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	645	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	646	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	647	
(11) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	648	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	649	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	650	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	651	