

0164270

**IMPORTANTE:** FORMULARIO PARA ENTREGAR AL FISCAL  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

NIT: **9999991030001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **HELADOSA, S.A.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2013** NO FORMULARIO QUE SE RECHIZA: ☐

EXPEDIENTE: **43399-36**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Caja, Bancos                                          | 34,004,56           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | ---                 |
| OTRAS Y GASTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 407,433,85          |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                   | 1,283,65            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS        | 9,365,06            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 20,165,54           |
| CREDITO TRIBUTARIO POR PAGAR A LA EMPRESA (DIN)       | ---                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, P, INT)  | 55,957,34           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 86,924,71           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 2,936,16            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 240,178             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y ACABADO EN ALMACEN       | 85,771,21           |
| RECEPCIONES EN TRANSITO                               | ---                 |
| INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    | ---                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>10,003,32</b>    |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                | <b>711,699,53</b>   |
| TERMINOS                                              | ---                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 324,550,02          |
| MARCA, MARCA, MUEBLES, FURNITUR Y EQUIPO              | 3,679,667,92        |
| VEHICULOS DE COMERCIALIZACION                         | 34,481,12           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 38,928,28           |
| VALORES                                               | 233,384,99          |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | ---                 |
| (3) DEPRECIACION ACUMULADA TRANSFERIDA ACTIVO FIJO    | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>4,297,991,28</b> |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVI Y OTROS SIMILARES     | ---                 |
| (1) MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVI Y OTROS SIMILARES | ---                 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                             | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>---</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>4,297,991,28</b> |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | ---                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | ---                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                    | ---                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | ---                 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                            | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>75,123,78</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>4,303,014,08</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS DEGRUPO CON TINTA 12% + 1%: **4,925,245,19**

VENTAS NETAS SEPARADA CON TINTA 6%: **578,40**

EXPORTACIONES: **---**

OTROS INGRESOS PERIBANCOS: **---**

OTROS INGRESOS EVENTOS: **---**

PERMUTACIONES FINANCIERAS: **---**

OTRAS RENTAS: **---**

**TOTAL INGRESOS**: **4,926,123,59**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | ---                 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 108,874,09          |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | ---                 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | ---                 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | ---                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   | 102,991,85          |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                        | 2,127,181,51        |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | ---                 |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | ---                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   | 18,924,71           |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                        | 96,374,59           |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 62,349,65           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 | ---                 |
| GASTOS DE FABRICACION                                                 | 48,740,00           |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO                               | 83,803,48           |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCA, MARCA Y EQUIPO                       | ---                 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                              | 45,886,07           |
| SEGUROS Y REPARACIONES DE: MARCA, EQUIP. Y OTROS PRODUCTOS Y MATERIAS | ---                 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          | 51,187,14           |
| ENERGIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                            | 97,567,68           |
| SUMINISTROS Y SALARIOS                                                | 20,525,38           |
| OTROS INGRESOS PERIBANCOS Y REINVERSIONES                             | 9,143,71            |
| CONTRIBUTOS A FUNDACIONES NATURALES                                   | ---                 |
| RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | ---                 |
| COMISIONES                                                            | 903,90              |
| ATENDIMIENTO MERCANTIL                                                | ---                 |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | ---                 |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | ---                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 2,147,15            |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 240,73              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 99,949,24           |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 85,771,21           |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                                | ---                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                          | <b>2,736,804,79</b> |
| SALARIOS, SALARIOS                                                    | 136,979,11          |
| RENTAS DE BIENES INMUEBLES Y REINVERSIONES                            | 34,171,97           |
| CONTRIBUTOS A FUNDACIONES NATURALES                                   | 155,273,04          |
| ATENDIMIENTO MERCANTIL                                                | ---                 |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | ---                 |
| ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | ---                 |
| COMISIONES EN VENTAS                                                  | 91,914,66           |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                | 455,274,04          |
| COMISIONES                                                            | 17,597,04           |
| SEGUROS Y REPARACIONES (primas y pólizas)                             | 12,296,00           |
| RENTAS DE BIENES INMUEBLES                                            | 20,281,14           |
| GASTOS DE GESTION                                                     | 4,170,30            |
| GASTOS DE VALE</                                                      |                     |