

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 010403	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000 102 No FORMULARIO QUE RECTIFICA			
201 RUC 09000067022 202 RAZON SOCIAL GUAYABANA DE COLOMBIAS S.A. 203 SOCIEDAD 204 EXPEDIENTE 00000000					
300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
301 CAJA BANCOS 250.501,66		401 VENTAS GRANADAS CON IVA 12% 4.284.737,44			
302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 1.000		402 VENTAS GRANADAS CON IVA 0% 711.709,44			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 610.144,42		403 EXPORTACIONES 1.000			
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 12.943,31		404 (1) DIFERENCIAS Y RESCANTOS EN VENTAS 1.000			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.223,05		405 GASTOS POR DIFERENCIAS EN DEDUCCION 1.000			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS 1.337.338,52		406 GASTOS POR DIFERENCIAS EN DEDUCCION 1.000			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.000		407 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 10.004,11			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.000		408 CITAS RENTAS 1.000			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 1.000		409 TOTAL INGRESOS 2.712.240,30			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO 673.007,41					
311 PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1.000					
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 71.640,97					
313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 1.000					
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.040.912,95					
320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
321 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 47.731,23		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 562.438,44			
322 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 104.763,55		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.000.071,88			
323 VEHICULOS 82.934,66		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.680.559,26			
324 OTRAS ACTIVOS FIJOS 5.733,92		704 (1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS 1.000			
325 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 131.580,65		705 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS 1.000			
326 TOTAL ACTIVO FIJO 109.581,81		706 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS 1.000			
330 ACTIVO NO CORRIENTE		707 MANO DE OBRA DIRECTA 1.000			
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.000		708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. 1.000			
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1.745,34		709 MANO DE OBRA INDIRECTA 1.000			
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 1.000		710 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.000			
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 1.000		711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1.000			
335 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES 272.317,50		712 APORTES ELSB Y BENEFICIOS SOCIALES 1.000			
336 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 980,73		713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.000			
337 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 273.082,11		714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 1.000			
338 TOTAL DEL ACTIVO 3.423.576,87		715 OTRAS GASTOS DE FABRICACION 1.000			
400 PASIVO CORRIENTE		716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.000			
401 CUENTAS POR PAGAR 2.133.192,54		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.000			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR 1.000		718 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.000			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 35.788,90		719 TOTAL COSTO DE VENTAS 2.114.600,24			
404 (1) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 76.919,23					
405 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
406 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		721 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.000			
407 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		722 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1.000			
408 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		723 GASTOS DE GESTION 1.000			
409 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		724 GASTOS DE VALOR 1.000			
410 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		725 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1.000			
411 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		726 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.000			
412 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		727 DISTRIBUCION DE BIENES Y APORTACIONES 1.000			
413 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		728 CUENTAS RECIBIDAS Y BALANCE DE INVENTARIOS 1.000			
414 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		729 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.000			
415 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		730 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.000			
416 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		731 (2) AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.000			
417 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		732 AL EXTERIOR 1.000			
418 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		733 PROVISIONES DEBIDAS 1.000			
419 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		734 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.000			
420 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		735 (1) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
421 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		736 (2) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
422 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		737 (3) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
423 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		738 (4) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
424 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		739 (5) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
425 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		740 (6) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
426 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		741 (7) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
427 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		742 (8) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
428 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		743 (9) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
429 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		744 (10) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
430 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		745 (11) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
431 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		746 (12) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
432 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		747 (13) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
433 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		748 (14) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
434 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		749 (15) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
435 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		750 (16) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
436 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		751 (17) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
437 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		752 (18) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
438 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		753 (19) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
439 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		754 (20) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
440 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		755 (21) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
441 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		756 (22) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
442 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		757 (23) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
443 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		758 (24) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
444 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		759 (25) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
445 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		760 (26) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
446 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		761 (27) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
447 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		762 (28) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
448 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		763 (29) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
449 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		764 (30) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
450 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		765 (31) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
451 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		766 (32) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
452 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		767 (33) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
453 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		768 (34) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
454 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		769 (35) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
455 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		770 (36) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
456 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		771 (37) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
457 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		772 (38) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
458 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		773 (39) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
459 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		774 (40) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
460 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		775 (41) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
461 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		776 (42) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
462 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		777 (43) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
463 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		778 (44) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
464 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		779 (45) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
465 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		780 (46) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
466 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		781 (47) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
467 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		782 (48) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
468 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		783 (49) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
469 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		784 (50) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
470 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		785 (51) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
471 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		786 (52) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
472 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		787 (53) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
473 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		788 (54) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
474 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		789 (55) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
475 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		790 (56) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
476 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		791 (57) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
477 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		792 (58) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
478 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		793 (59) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
479 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		794 (60) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
480 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		795 (61) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
481 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		796 (62) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
482 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		797 (63) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
483 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		798 (64) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
484 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		799 (65) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
485 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		800 (66) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
486 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		801 (67) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
487 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		802 (68) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
488 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		803 (69) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
489 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		804 (70) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
490 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		805 (71) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
491 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		806 (72) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
492 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		807 (73) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
493 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		808 (74) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
494 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		809 (75) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
495 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		810 (76) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
496 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		811 (77) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
497 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		812 (78) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
498 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		813 (79) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
499 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		814 (80) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
500 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		815 (81) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
501 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		816 (82) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
502 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		817 (83) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
503 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		818 (84) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
504 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		819 (85) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
505 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		820 (86) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
506 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		821 (87) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
507 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		822 (88) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
508 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		823 (89) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
509 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		824 (90) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
510 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		825 (91) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
511 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		826 (92) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
512 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		827 (93) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
513 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		828 (94) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
514 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		829 (95) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
515 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		830 (96) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
516 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		831 (97) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
517 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		832 (98) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
518 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		833 (99) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
519 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		834 (100) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
520 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		835 (101) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
521 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		836 (102) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
522 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		837 (103) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
523 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		838 (104) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
524 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		839 (105) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
525 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		840 (106) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
526 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		841 (107) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
527 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		842 (108) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
528 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		843 (109) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
529 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		844 (110) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
530 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		845 (111) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
531 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		846 (112) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
532 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		847 (113) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
533 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		848 (114) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
534 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		849 (115) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
535 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		850 (116) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
536 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		851 (117) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
537 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		852 (118) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			
538 GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000		853 (119) GASTOS ELSB E IMPUESTOS 1.000			