

SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA DEPARTAMENTO FORMULARIO 101 PERIODICIDAD ANUAL 0000-4710		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº: 0 0046450		
IMPORANTE: DIFERENCIAL INSTRUCCIONAL ANEXO		103 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200	200	200	200	
Nº. RUC: 10087422441		200	200	200	200	
NOMBRE: RICARDO GONZALEZ		200	200	200	200	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
200 ACTIVO		200 INGRESOS				
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 125				
CAJA DINERO		200	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200	EXPORTACIONES NETAS			
OTROS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		200	DIVIDENDOS PERIODICOS			
(+ PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		200	OTRAS RENTAS ESCRITAS			
OTROS Y DODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUE)		200	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA)		200	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		200	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		200	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE ALMACENES, TALLER Y MERCADO, EN ALMACEN		200	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO EN TRAMETO		200	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		200	(+ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RESULTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		200	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		200	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTE		200	(+ INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200	720 SUELDO Y BANCOS			
240 ACTIVO FIJO		200	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
ACTIVO FIJO INTANIBEL		200	740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TIERRAS		200	750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COACIONALES			
EDIFICIOS		200	760 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS		200	770 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		200	780 OTROS GASTOS DE PROPIACION			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		200	790 DESPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJO TANDEM		200	800 DESPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
(- DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		200	810 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(- DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		200	820 SERVICIOS Y REASURGIMIENTOS DE EN, MAQUIL. EQUIL. Y ETC. (plano y carnes)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANDEM		200	830 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANIBEL		200	840 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		200	850 SUELDO Y BANCOS			
HABILITACION ACUMULADA		200	860 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANIBEL		200	870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		200	880 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COACIONALES			
250 OTROS ACTIVOS		200	890 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES			
ACTIVO DEFERIDO		200	900 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
BANCOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200	910 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
BANCOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		200	920 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (lunes)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		200	930 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (domingo)			
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		200	940 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(- AMORTENCION ACUMULADA		200	950 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		200	960 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
260 ACTIVOS LARGO PLAZO		200	970 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PUEBLOS Y DODS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		200	980 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		200	990 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS		200	1000 BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS		200	1010 OTROS COSTOS			
(+ PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		200	1020 TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		200	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		200	710 SUELDO Y BANCOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		200	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		200	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		200	740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COACIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		200	750 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (lunes)			
ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)		200	760 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (domingo)			
400 PASIVO CORRIENTE		200	770 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (sabado)			
QUINCEA Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVISIONES		200	780 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		200	790 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		200	800 COMISIONES EN VENTAS			
COMISIONES CON DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES		200	810 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES		200	820 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR		200	830 SEGUROS Y REASURGIMIENTOS (plano y carnes)			
PROVISIONES DE ACUERDOS		200	840 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		200	850 GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		200	860 GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		200	870 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL BANCO		200	880 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MIGRANTES			
CON EMPLEADOS		200	890 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		200	900 DESPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		200	910 DESPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		200	920 AMORTENCIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200	930 PROVISION CLIENTES INCORPORABLES			
410 PASIVO LARGO PLAZO		200	940 AMORTENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
QUINCEA Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVISIONES		200	950 INGRESOS Y GASTOS			
LOCALES		200	960 INGRESOS Y GASTOS AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		200	970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES CON DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES		200	980 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		200	990 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		200	1000 TOTAL GASTOS			
PROVISIONES DE ACUERDOS		200	1010 6.628.145			
LOCALES		200	1020 6.628.145			
DEL EXTERIOR		200	1030 6.628.145			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		200	1040 6.628.145			
CON EL BANCO		200	1050 6.628.145			
CON EMPLEADOS		200	1060 6.628.145			
TRANFERENCIA CASA MATERZ Y SUCURSALES		200	1070 6.628.145			
HIPOTECAS POR PAGAR		200	1080 6.628.145			
CELESTACIONES EMITIDAS		200	1090 6.628.145			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		200	1100 6.628.145			
OTRAS PROVISIONES		200	1110 6.628.145			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		200	1120 6.628.145			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		200	1130 6.628.145			
420 PASIVO DEFERIDO		200	1140 6.628.145			
ANTICIPO CLIENTES		200	1150 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		200	1160 PERIODA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DEFERIDO		200	1170 6.628.145			
500 CONCILIACION TRIBUTARIA		200	1180 6.628.145			
600 OTROS PASIVOS		200	1190 6.628.145			
INGRESOS ANTICIPADOS		200	1200 6.628.145			
OTROS PASIVOS		200	1210 6.628.145			
TOTAL OTROS PASIVOS		200	1220 6.628.145			
TOTAL DEL PASIVO		200	1230 6.628.145			
PASIVOS CONTINGENTES (derechos)		200	1240 6.628.145			
600 PATRIMONIO NETO		200	1250 6.628.145			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200	1260 800.000			
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200	1270 6.628.145			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200	1280 6.628.145			
RESERVA LEGAL		200	1290 7.65			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		200	1300 6.628.145			
RESERVA DE CAPITAL		200	1310 6.628.145			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		200	1320 6.628.145			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		200	1330 6.628.145			
(+ PENSIONADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES)		200	1340 6.628.145			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuesto)		200	1350 6.628.145			
(- PENSIONADA DEL EJERCICIO)		200	1360 6.628.145			
TOTAL PATRIMONIO NETO		200	1370 6.628.145			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200	1380 6.628.145			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFIQUES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitucion y L.R.T.)		200	1390 6.628.145			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		200	1400 6.628.145			
NOMBRE: RICARDO GONZALEZ		200	1410 6.628.145			
C.I. N.º: 10087422441		200	1420 6.628.145			
DIRECCION: CALLE 100, N.º 100		200	1430 6.628.145			
TELÉFONO: 0424-2222222		200	1440 6.628.145			
ESTADO: COLOMBIA		200	1450 6.628.145			
MUNICIPIO: BARRANQUILLA		200	1460 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1470 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1480 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1490 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1500 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1510 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1520 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1530 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1540 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1550 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1560 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		200	1570 6.628.145			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						