

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0002979	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 9	
RESOLUCIÓN 917819-DGER-0718		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 EXPOSICIÓN DEL MONTO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000		45010	
300 EXPOSICIÓN DEL MONTO		45010		45010	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFIA 12%		424.553,29	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFIA CERO			
313 OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		413 EXPORTACIONES NETAS			
314 (1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES		414 DIVIDENDOS PORCENTAJOS			
315 (2) OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		415 OTROS RENTAS EVENTUALES			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		416 RENTAS FINANCIERAS			
317 (3) OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		417 OTROS RENTAS		14.312,00	
318 (4) OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		418 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		438.869,29	
319 (5) OTROS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		419 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		420 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		421 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		422 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		285.593,92	
323 INVENTARIO DE FONDOS TIEM Y MERCADO EN ALMACEN		423 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.419,94	
324 INVENTARIO EN TRANSITO		424 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		251.693,30	
325 INVENTARIO DE REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		425 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		255.613,10	
326 GASTOS POR ANTICIPO		426 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		34.366,11	
327 INVENTARIOS PASADOS POR ANTICIPO		427 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		1.347,35	
328 INVENTARIOS PASADOS POR ANTICIPO		428 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		429 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		20.663,12	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		430 SUAVES Y SALARIOS		19.656,00	
340 ACTIVO FIJO		431 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.601,34	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		432 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 TERRENIOS		433 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343 EDIFICIOS		434 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
344 BATERIA ACTIVOS INCOMPLETOS, MATERIAS, ENFEROS Y EQUIPOS		435 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		436 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		1.404,54	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		437 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		196,24	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		438 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		1.128,04	
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		439 SUMINISTROS Y MATERIALES			
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		440 EQUIPOS Y RECURSOS DE SV, MOQU, EQUIP Y FOT (fotografía y video)		792,68	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		441 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.597,76	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		442 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		443 SUAVES Y SALARIOS			
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		444 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363 (2) OTRO FIJO INTANGIBLE		445 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		446 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		447 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
371 ACTIVO DIFERIDO		448 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		928,36	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		449 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		450 AMORTIZAMIENTO MERCANTE (Logo)			
374 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO		451 AMORTIZAMIENTO MERCANTE (Logo)			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		452 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		453 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		454 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		455 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CUENTAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO		456 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO		457 SAJA DE INVENTARIOS			
383 OTROS		458 OTROS GASTOS			
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES		459 TOTAL COSTO DE VENTAS		333.430,93	
385 INVENTARIOS LARGO PLAZO		460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
386 OTROS		461 SUAVES Y SALARIOS		34.304,00	
387 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		462 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		5.005,19	
388 OTROS ACTIVOS		463 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		464 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
390 TOTAL DEL ACTIVO		465 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
391 ACTIVO CONTINGENTES (informal)		466 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		467 AMORTIZAMIENTO MERCANTE (Logo)			
410 PASIVO CORRIENTE		468 AMORTIZAMIENTO MERCANTE (Logo)			
411 PASIVO CORRIENTE		469 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
412 PASIVO CORRIENTE		470 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
413 PASIVO CORRIENTE		471 COMISIONES EN VENTAS			
414 PASIVO CORRIENTE		472 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
415 PASIVO CORRIENTE		473 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
416 PASIVO CORRIENTE		474 REGALOS Y RECURSOS (dinero y otros)			
417 PASIVO CORRIENTE		475 SUMINISTROS Y MATERIALES			
418 PASIVO CORRIENTE		476 GASTOS DE GESTIÓN			
419 PASIVO CORRIENTE		477 GASTOS DE VENTA		3.684,92	
420 PASIVO CORRIENTE		478 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.916,99	
421 PASIVO CORRIENTE		479 NORMAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
422 PASIVO CORRIENTE		480 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.151,00	
423 PASIVO CORRIENTE		481 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.198,85	
424 PASIVO CORRIENTE		482 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
425 PASIVO CORRIENTE		483 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
426 PASIVO CORRIENTE		484 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES			
427 PASIVO CORRIENTE		485 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO			
428 PASIVO CORRIENTE		486 PASIVO CORRIENTE			
429 PASIVO CORRIENTE		487 PASIVO CORRIENTE			
430 PASIVO CORRIENTE		488 PASIVO CORRIENTE			
431 PASIVO CORRIENTE		489 PASIVO CORRIENTE			
432 PASIVO CORRIENTE		490 PASIVO CORRIENTE			
433 PASIVO CORRIENTE		491 PASIVO CORRIENTE			
434 PASIVO CORRIENTE		492 PASIVO CORRIENTE			
435 PASIVO CORRIENTE		493 PASIVO CORRIENTE			
436 PASIVO CORRIENTE		494 PASIVO CORRIENTE			
437 PASIVO CORRIENTE		495 PASIVO CORRIENTE			
438 PASIVO CORRIENTE		496 PASIVO CORRIENTE			
439 PASIVO CORRIENTE		497 PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO CORRIENTE		498 PASIVO CORRIENTE			
441 PASIVO CORRIENTE		499 PASIVO CORRIENTE			
442 PASIVO CORRIENTE		500 PASIVO CORRIENTE			
443 PASIVO CORRIENTE		501 PASIVO CORRIENTE			
444 PASIVO CORRIENTE		502 PASIVO CORRIENTE			
445 PASIVO CORRIENTE		503 PASIVO CORRIENTE			
446 PASIVO CORRIENTE		504 PASIVO CORRIENTE			
447 PASIVO CORRIENTE		505 PASIVO CORRIENTE			
448 PASIVO CORRIENTE		506 PASIVO CORRIENTE			
449 PASIVO CORRIENTE		507 PASIVO CORRIENTE			
450 PASIVO CORRIENTE		508 PASIVO CORRIENTE			
451 PASIVO CORRIENTE		509 PASIVO CORRIENTE			
452 PASIVO CORRIENTE		510 PASIVO CORRIENTE			
453 PASIVO CORRIENTE		511 PASIVO CORRIENTE			
454 PASIVO CORRIENTE		512 PASIVO CORRIENTE			
455 PASIVO CORRIENTE		513 PASIVO CORRIENTE			
456 PASIVO CORRIENTE		514 PASIVO CORRIENTE			
457 PASIVO CORRIENTE		515 PASIVO CORRIENTE			
458 PASIVO CORRIENTE		516 PASIVO CORRIENTE			
459 PASIVO CORRIENTE		517 PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO CORRIENTE		518 PASIVO CORRIENTE			
461 PASIVO CORRIENTE		519 PASIVO CORRIENTE			
462 PASIVO CORRIENTE		520 PASIVO CORRIENTE			
463 PASIVO CORRIENTE		521 PASIVO CORRIENTE			
464 PASIVO CORRIENTE		522 PASIVO CORRIENTE			
465 PASIVO CORRIENTE		523 PASIVO CORRIENTE			
466 PASIVO CORRIENTE		524 PASIVO CORRIENTE			
467 PASIVO CORRIENTE		525 PASIVO CORRIENTE			
468 PASIVO CORRIENTE		526 PASIVO CORRIENTE			
469 PASIVO CORRIENTE		527 PASIVO CORRIENTE			
470 PASIVO CORRIENTE		528 PASIVO CORRIENTE			
471 PASIVO CORRIENTE		529 PASIVO CORRIENTE			
472 PASIVO CORRIENTE		530 PASIVO CORRIENTE			
473 PASIVO CORRIENTE		531 PASIVO CORRIENTE			
474 PASIVO CORRIENTE		532 PASIVO CORRIENTE			
475 PASIVO CORRIENTE		533 PASIVO CORRIENTE			
476 PASIVO CORRIENTE		534 PASIVO CORRIENTE			
477 PASIVO CORRIENTE		535 PASIVO CORRIENTE			
478 PASIVO CORRIENTE		536 PASIVO CORRIENTE			
479 PASIVO CORRIENTE		537 PASIVO CORRIENTE			
480 PASIVO CORRIENTE		538 PASIVO CORRIENTE			
481 PASIVO CORRIENTE		539 PASIVO CORRIENTE			
482 PASIVO CORRIENTE		540 PASIVO CORRIENTE			
483 PASIVO CORRIENTE		541 PASIVO CORRIENTE			
484 PASIVO CORRIENTE		542 PASIVO CORRIENTE			
485 PASIVO CORRIENTE		543 PASIVO CORRIENTE			
486 PASIVO CORRIENTE		544 PASIVO CORRIENTE			
487 PASIVO CORRIENTE		545 PASIVO CORRIENTE			
488 PASIVO CORRIENTE		546 PASIVO CORRIENTE			
489 PASIVO CORRIENTE		547 PASIVO CORRIENTE			
490 PASIVO CORRIENTE		548 PASIVO CORRIENTE			
491 PASIVO CORRIENTE		549 PASIVO CORRIENTE			
492 PASIVO CORRIENTE		550 PASIVO CORRIENTE			
493 PASIVO CORRIENTE		551 PASIVO CORRIENTE			
494 PASIVO CORRIENTE		552 PASIVO CORRIENTE			
495 PASIVO CORRIENTE		553 PASIVO CORRIENTE			
496 PASIVO CORRIENTE		554 PASIVO CORRIENTE			
497 PASIVO CORRIENTE		555 PASIVO CORRIENTE			
498 PASIVO CORRIENTE		556 PASIVO CORRIENTE			
499 PASIVO CORRIENTE		557 PASIVO CORRIENTE			
500 PASIVO CORRIENTE		558 PASIVO CORRIENTE			
501 PASIVO CORRIENTE		559 PASIVO CORRIENTE			
502 PASIVO CORRIENTE		560 PASIVO CORRIENTE			
503 PASIVO CORRIENTE		561 PASIVO CORRIENTE			
504 PASIVO CORRIENTE		562 PASIVO CORRIENTE			
505 PASIVO CORRIENTE		563 PASIVO CORRIENTE			
506 PASIVO CORRIENTE		564 PASIVO CORRIENTE			
507 PASIVO CORRIENTE		565 PASIVO CORRIENTE			
508 PASIVO CORRIENTE		566 PASIVO CORRIENTE			
509 PASIVO CORRIENTE		567 PASIVO CORRIENTE			
510 PASIVO CORRIENTE		568 PASIVO CORRIENTE			
511 PASIVO CORRIENTE		569 PASIVO CORRIENTE			
512 PASIVO CORRIENTE		570 PASIVO CORRIENTE			
513 PASIVO CORRIENTE		571 PASIVO CORRIENTE			
514 PASIVO CORRIENTE		572 PASIVO CORRIENTE			
515 PASIVO CORRIENTE		573 PASIVO CORRIENTE			
516 PASIVO CORRIENTE		574 PASIVO CORRIENTE			
517 PASIVO CORRIENTE		575 PASIVO CORRIENTE			
518 PASIVO CORRIENTE		576 PASIVO CORRIENTE			
519 PASIVO CORRIENTE		577 PASIVO CORRIENTE			
520 PASIVO CORRIENTE		578 PASIVO CORRIENTE			
521 PASIVO CORRIENTE		579 PASIVO CORRIENTE			
522 PASIVO CORRIENTE		580 PASIVO CORRIENTE			
523 PASIVO CORRIENTE		581 PASIVO CORRIENTE			
524 PASIVO CORRIENTE		582 PASIVO CORRIENTE			
525 PASIVO CORRIENTE		583 PASIVO CORRIENTE			
526 PASIVO CORRIENTE		584 PASIVO CORRIENTE			
527 PASIVO CORRIENTE		585 PASIVO CORRIENTE			
528 PASIVO CORRIENTE		586 PASIVO CORRIENTE			
529 PASIVO CORRIENTE		587 PASIVO CORRIENTE			
530 PASIVO CORRIENTE		588 PASIVO CORRIENTE			
531 PASIVO CORRIENTE		589 PASIVO CORRIENTE			
532 PASIVO CORRIENTE		590 PASIVO CORRIENTE			
533 PASIVO CORRIENTE		591 PASIVO CORRIENTE			
534 PASIVO CORRIENTE		592 PASIVO CORRIENTE			
535 PASIVO CORRIENTE		593 PASIVO CORRIENTE			
536 PASIVO CORRIENTE		594 PASIVO CORRIENTE			
537 PASIVO CORRIENTE		595 PASIVO CORRIENTE			
538 PASIVO CORRIENTE		596 PASIVO CORRIENTE			
539 PASIVO CORRIENTE		597 PASIVO CORRIENTE			
540 PASIVO CORRIENTE		598 PASIVO CORRIENTE			
541 PASIVO CORRIENTE		599 PASIVO CORRIENTE			
542 PASIVO CORRIENTE		600 PASIVO CORRIENTE			
543 PASIVO CORRIENTE		601 PASIVO CORRIENTE			
544 PASIVO CORRIENTE		602 PASIVO CORRIENTE			
545 PASIVO CORRIENTE		603 PASIVO CORRIENTE			
546 PASIVO CORRIENTE		604 PASIVO CORRIENTE			
547 PASIVO CORRIENTE		605 PASIVO CORRIENTE			
548 PASIVO CORRIENTE		606 PASIVO CORRIENTE			
549 PASIVO CORRIENTE		607 PASIVO CORRIENTE			
550 PASIVO CORRIENTE		608 PASIVO CORRIENTE			
551 PASIVO CORRIENTE		609 PASIVO CORRIENTE			
552 PASIVO CORRIENTE		610 PASIVO CORRIENTE			
553 PASIVO CORRIENTE		611 PASIVO CORRIENTE			
554 PASIVO CORRIENTE		612 PASIVO CORRIENTE			
555 PASIVO CORRIENTE		613 PASIVO CORRIENTE			
556 PASIVO CORRIENTE		614 PASIVO CORRIENTE			
557 PASIVO CORRIENTE		615 PASIVO CORRIENTE			
558 PASIVO CORRIENTE		616 PASIVO CORRIENTE			
559 PASIVO CORRIENTE		617 PASIVO CORRIENTE			
560 PASIVO CORRIENTE		618 PASIVO CORRIENTE			
561 PASIVO CORRIENTE		619 PASIVO CORRIENTE			
562 PASIVO CORRIENTE		620 PASIVO CORRIENTE			
563 PASIVO COR					