FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DE 2011
 IMPORTANTE: CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. TALLERARIO QUE SUSTITUYE: 1
 No. Empleado bajo prima: 1
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 No. TALLERARIO: 1790849112001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PHILATECOL S. A.**
 ESTADO DE RESULTADOS: **46.027**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	18.730,00
311 CAJA BANCOS	1.607,65	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORACIONES NETAS	
313 CANCELACIONES DE DEBITOS RELACIONADOS		604 INGRESOS POR INTERES	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 OTROS CUENTAS POR PAGAR	483,00	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		607 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.675,01	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609	18.730,00
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		701 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO EN TRANSITO		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 EFECTIVO RECIBIDOS, RETENIMIENTOS Y ACCIONES		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 PASIVOS POR ANTICIPO		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 PASIVOS POR ANTICIPO		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328	3.765,66	709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		751 SUELDOS Y SALARIOS	
342 TERRENIOS	6.150,74	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 EDIFICIOS	55.928,50	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL		756 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.227,87	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	23.851,37	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
348	23.851,37	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
352 LICENCIAS ACUMULADA		762 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
353	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		763 BAJA DE INVENTARIOS	
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		764 OTROS COSTOS	
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		765	1.946,58
363 SALDO DEBEON DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.330,36
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	9.330,36
365	0,00	803	0,00
370 OTROS ACTIVOS		804	0,00
371 ACTIVO DIFERIDO		805	0,00
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		806	0,00
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		807	0,00
374 SALDO DEBEON DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO		808	0,00
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		809	0,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		810	0,00
376	0,00	811	0,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		812	0,00
381 CUENTAS RELACIONADAS		813	0,00
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		814	0,00
383 OTROS		815	0,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		816	0,00
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		817	0,00
385 OTRAS		818	0,00
386 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		819	0,00
387 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		820	0,00
388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		821	0,00
389	0,00	822	0,00
390 PASIVO		823	0,00
400 PASIVO CORRIENTE		824	0,00
401 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	15.149,96	825	0,00
402 DEBITO EXTERIOR		826	0,00
403 DEBITOS PASIVOS		827	0,00
404 DEBITO EXTERIOR		828	0,00
405 DEBITOS PASIVOS		829	0,00
406 DEBITO EXTERIOR		830	0,00
407 DEBITOS PASIVOS		831	0,00
408 DEBITO EXTERIOR		832	0,00
409 DEBITOS PASIVOS		833	0,00
410 DEBITO EXTERIOR		834	0,00
411 DEBITOS PASIVOS		835	0,00
412 DEBITO EXTERIOR		836	0,00
413 DEBITOS PASIVOS		837	0,00
414 DEBITO EXTERIOR		838	0,00
415 DEBITOS PASIVOS		839	0,00
416 DEBITO EXTERIOR		840	0,00
417 DEBITOS PASIVOS		841	0,00
418 DEBITO EXTERIOR		842	0,00
419 DEBITOS PASIVOS		843	0,00
420 DEBITO EXTERIOR		844	0,00
421 DEBITOS PASIVOS		845	0,00
422 DEBITO EXTERIOR		846	0,00
423 DEBITOS PASIVOS		847	0,00
424 DEBITO EXTERIOR		848	0,00
425 DEBITOS PASIVOS		849	0,00
426 DEBITO EXTERIOR		850	0,00
427 DEBITOS PASIVOS		851	0,00
428 DEBITO EXTERIOR		852	0,00
429 DEBITOS PASIVOS		853	0,00
430 DEBITO EXTERIOR		854	0,00
431 DEBITOS PASIVOS		855	0,00
432 DEBITO EXTERIOR		856	0,00
433 DEBITOS PASIVOS		857	0,00
434 DEBITO EXTERIOR		858	0,00
435 DEBITOS PASIVOS		859	0,00
436 DEBITO EXTERIOR		860	0,00
437 DEBITOS PASIVOS		861	0,00
438 DEBITO EXTERIOR		862	0,00
439 DEBITOS PASIVOS		863	0,00
440 DEBITO EXTERIOR		864	0,00
441 DEBITOS PASIVOS		865	0,00
442 DEBITO EXTERIOR		866	0,00
443 DEBITOS PASIVOS		867	0,00
444 DEBITO EXTERIOR		868	0,00
445 DEBITOS PASIVOS		869	0,00
446 DEBITO EXTERIOR		870	0,00
447 DEBITOS PASIVOS		871	0,00
448 DEBITO EXTERIOR		872	0,00
449 DEBITOS PASIVOS		873	0,00
450 DEBITO EXTERIOR		874	0,00
451 DEBITOS PASIVOS		875	0,00
452 DEBITO EXTERIOR		876	0,00
453 DEBITOS PASIVOS		877	0,00
454 DEBITO EXTERIOR		878	0,00
455 DEBITOS PASIVOS		879	0,00
456 DEBITO EXTERIOR		880	0,00
457 DEBITOS PASIVOS		881	0,00
458 DEBITO EXTERIOR		882	0,00
459 DEBITOS PASIVOS		883	0,00
460 DEBITO EXTERIOR		884	0,00
461 DEBITOS PASIVOS		885	0,00
462 DEBITO EXTERIOR		886	0,00
463 DEBITOS PASIVOS		887	0,00
464 DEBITO EXTERIOR		888	0,00
465 DEBITOS PASIVOS		889	0,00
466 DEBITO EXTERIOR		890	0,00
467 DEBITOS PASIVOS		891	0,00
468 DEBITO EXTERIOR		892	0,00
469 DEBITOS PASIVOS		893	0,00
470 DEBITO EXTERIOR		894	0,00
471 DEBITOS PASIVOS		895	0,00
472 DEBITO EXTERIOR		896	0,00
473 DEBITOS PASIVOS		897	0,00
474 DEBITO EXTERIOR		898	0,00
475 DEBITOS PASIVOS		899	0,00
476 DEBITO EXTERIOR		900	0,00
477 DEBITOS PASIVOS		901	0,00
478 DEBITO EXTERIOR		902	0,00
479 DEBITOS PASIVOS		903	0,00
480 DEBITO EXTERIOR		904	0,00
481 DEBITOS PASIVOS		905	0,00
482 DEBITO EXTERIOR		906	0,00
483 DEBITOS PASIVOS		907	0,00
484 DEBITO EXTERIOR		908	0,00
485 DEBITOS PASIVOS		909	0,00
486 DEBITO EXTERIOR		910	0,00
487 DEBITOS PASIVOS		911	0,00
488 DEBITO EXTERIOR		912	0,00
489 DEBITOS PASIVOS		913	0,00
490 DEBITO EXTERIOR		914	0,00
491 DEBITOS PASIVOS		915	0,00
492 DEBITO EXTERIOR		916	0,00
493 DEBITOS PASIVOS		917	0,00
494 DEBITO EXTERIOR		918	0,00
495 DEBITOS PASIVOS		919	0,00
496 DEBITO EXTERIOR		920	0,00
497 DEBITOS PASIVOS		921	0,00
498 DEBITO EXTERIOR		922	0,00
499 DEBITOS PASIVOS		923	0,00
500 DEBITO EXTERIOR		924	0,00
501 DEBITOS PASIVOS		925	0,00
502 DEBITO EXTERIOR		926	0,00
503 DEBITOS PASIVOS		927	0,00
504 DEBITO EXTERIOR		928	0,00
505 DEBITOS PASIVOS		929	0,00
506 DEBITO EXTERIOR		930	0,00
507 DEBITOS PASIVOS		931	0,00
508 DEBITO EXTERIOR		932	0,00
509 DEBITOS PASIVOS		933	0,00
510 DEBITO EXTERIOR		934	0,00
511 DEBITOS PASIVOS		935	0,00
512 DEBITO EXTERIOR		936	0,00
513 DEBITOS PASIVOS		937	0,00
514 DEBITO EXTERIOR		938	0,00
515 DEBITOS PASIVOS		939	0,00
516 DEBITO EXTERIOR		940	0,00
517 DEBITOS PASIVOS		941	0,00
518 DEBITO EXTERIOR		942	0,00
519 DEBITOS PASIVOS		943	0,00
520 DEBITO EXTERIOR		944	0,00
521 DEBITOS PASIVOS		945	0,00
522 DEBITO EXTERIOR		946	0,00
523 DEBITOS PASIVOS		947	0,00
524 DEBITO EXTERIOR		948	0,00
525 DEBITOS PASIVOS		949	0,00
526 DEBITO EXTERIOR		950	0,00
527 DEBITOS PASIVOS		951	0,00
528 DEBITO EXTERIOR		952	0,00
529 DEBITOS PASIVOS		953	0,00
530 DEBITO EXTERIOR		954	0,00
531 DEBITOS PASIVOS		955	0,00
532 DEBITO EXTERIOR		956	0,00
533 DEBITOS PASIVOS		957	0,00
534 DEBITO EXTERIOR		958	0,00
535 DEBITOS PASIVOS		959	0,00
536 DEBITO EXTERIOR		960	0,00
537 DEBITOS PASIVOS		961	0,00
538 DEBITO EXTERIOR		962	0,00
539 DEBITOS PASIVOS		963	0,00
540 DEBITO EXTERIOR		964	0,00
541 DEBITOS PASIVOS		965	0,00
542 DEBITO EXTERIOR		966	0,00
543 DEBITOS PASIVOS		967	0,00
544 DEBITO EXTERIOR		968	0,00
545 DEBITOS PASIVOS		969	0,00
546 DEBITO EXTERIOR		970	0,00
547 DEBITOS PASIVOS		971	0,00
548 DEBITO EXTERIOR		972	0,00
549 DEBITOS PASIVOS		973	0,00
550 DEBITO EXTERIOR		974	0,00
551 DEBITOS PASIVOS		975	0,00
552 DEBITO EXTERIOR		976	0,00
553 DEBITOS PASIVOS		977	0,00
554 DEBITO EXTERIOR		978	0,00
555 DEBITOS PAS			