

0174631

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
No. 1791246111001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BANCOS	17,100.64	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA 12% Y 14%	938,621.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TASA CERO	3,020.56
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS COBRABLES	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	420,101.45	REINVENTOS FINANCIEROS	3,511.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	708,083.59	OTRAS RENTAS	15,727.44
CONCEPTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	37,434.43	TOTAL INGRESOS	960,881.54
CONCEPTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A VENTA)	65,289.09	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	395,804.10	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE HERR. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACEN	901,990.72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	488,280.61	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	491,422.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	991,883.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	533,119.46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	256,421.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,058,646.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3,737,368.09
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	395,804.10
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS	
TERMINOS	20,932.21	SUELDOS Y SALARIOS	323,770.78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	179,588.23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127,310.07
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	1,690,551.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102,443.52
EQUIPO DE COMPUTACION	41,065.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	257,464.15	GASTOS DE FABRICACION	771,924.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	58,274.60	REPRODUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	455,243.76	DISTRIBUCION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,792,642.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,356.00
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURADOS DE INC. MAQU. Y EQUIP. (seg. y reasur.)	27,699.24
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137,635.12
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	568,017.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	39,562.43
TOTAL ACTIVO FIJO	2,792,642.06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,616.99
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	275.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMISIONES	30,352.07
DE GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	376,313.41
DE ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	256.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769,225.38
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	901,990.72
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	152,207.79
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,140,313.69
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	126,323.60
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,081.33
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,288.70
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,851,307.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	490,737.39	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	395,020.93	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	275,000.00	SEGUROS Y REASURADOS (seg. y reasur.)	13,562.40
DEL EXTERIOR	221,560.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,409.54
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	25,653.27
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE PAQUE	29,688.52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	199,888.60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,204.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	43,797.05	IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y OTROS	2,182.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	49,714.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,636,300.36	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INMUEBLES)	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUANTIA INCOBRABLES	—
LOCALES	—	CUANTIA INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	CUANTIA INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	29,023.58
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
DEL EXTERIOR	545,403.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
PROVISIONES POR PAGAR	—	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPERACIONES DE CAPITAL	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545,403.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
ANTICIPO DE GASTOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
INDICACIONES ANTICIPADAS	—	(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL DEL PASIVO	3,181,704.32	EN EL EXTERIOR	—
450 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AL EXTERIOR	—
460 OTROS PASIVOS		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
INDICACIONES ANTICIPADAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
TOTAL OTROS PASIVOS	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	3,181,704.32	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
INDICACIONES ANTICIPADAS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
TOTAL DEL PASIVO	3,181,704.32	(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
490 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AL EXTERIOR	—
510 PASIVO DIFERIDO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
520 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
530 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
ANTICIPO DE GASTOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
540 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
ANTICIPO DE GASTOS	—	(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
550 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
560 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
570 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
ANTICIPO DE GASTOS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
580 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
590 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO DE GASTOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
600 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
610 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AL EXTERIOR	—
620 PASIVO DIFERIDO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
630 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
640 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
ANTICIPO DE GASTOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
650 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
ANTICIPO DE GASTOS	—	(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
660 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
670 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
680 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
ANTICIPO DE GASTOS	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
690 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,517,240.52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 + 15
700 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO DE GASTOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PREVISION TRIBUTACIONES	66,546.15
710 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DEDUCCION PERDIDAS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—
720 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDER INGRESOS EVENTOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	AL EXTERIOR	—
730 PASIVO DIFERIDO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,001.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,926.83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 GASTOS NO OPERACIONALES	
740 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	—
ANTICIPO DE GASTOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS NO	