FORMULARIO 101 **RESOLUCION 9170104 DGER-0719** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **1791242505001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **NEIDERLANDIA S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 47674**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TARIFA 12%	
CASA BANCOS	391	VENTAS NETAS LOCALES ENVIADAS CON TARIFA CERVO	811
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	EXPORTACIONES NETAS	812
ESTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	393	RENTAS PERCIBIDAS	813
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	394	OTRAS RENTAS EXENTAS	814
ESTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	395	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	815
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	OTRAS RENTAS	816
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	397	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	398	TOTAL INGRESOS	818
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACEN	402	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ACCIONES EN TRANSITO	403	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	404	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
AGUAS POR ANTICIPADO	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	406	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	407	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393,71	SUAVES Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	343	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISION Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	345	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	348	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MARIN, EQUIP Y OBR (prima y reserva)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.183,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUAVES Y SALARIOS	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149.673,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	92.489,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	736
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	737
GASTOS DE AMORTIZACION Y CONTRIBUCION	371	COMISIONES POR SERVICIOS	738
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	739
SALDO DEUDOR DE DERECHAL CAMBIERO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	384	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	SUAVES POR SERVICIOS	751
OTROS ACTIVOS	388	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	92.883,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL DEL ACTIVO	339.348.273,18	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	754
ACTIVOS CONTRAYENTES (Balanza)	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	757
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	758
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
COMERCIALES CON PROVISIONES FINANCIERAS	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	761
COMERCIALES CON PROVISIONES FINANCIERAS	415	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
DEL EXTERIOR	416	COMISIONES Y LICENCIAMIENTOS	763
DEL EXTERIOR	417	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MARIN (prima y reserva)	764
DEL EXTERIOR	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE GESTION	766
DEL EXTERIOR	420	GASTOS DE VALOR	767
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
DEL EXTERIOR	422	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
DEL EXTERIOR	423	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.478,05
DEL EXTERIOR	424	14.974,31	7.830,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR	441	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	771
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEL EXTERIOR	443	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	773
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	445	INVERSIONES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	446	INVERSIONES Y COMISIONES	776
DEL EXTERIOR	447	INVERSIONES Y COMISIONES	777
DEL EXTERIOR	448	INVERSIONES Y COMISIONES	778
DEL EXTERIOR	449	INVERSIONES Y COMISIONES	779
DEL EXTERIOR	450	INVERSIONES Y COMISIONES	780
DEL EXTERIOR	451	INVERSIONES Y COMISIONES	781
DEL EXTERIOR	452	INVERSIONES Y COMISIONES	782
DEL EXTERIOR	453	INVERSIONES Y COMISIONES	783
DEL EXTERIOR	454	INVERSIONES Y COMISIONES	784
DEL EXTERIOR	455	INVERSIONES Y COMISIONES	785
DEL EXTERIOR	456	INVERSIONES Y COMISIONES	786
DEL EXTERIOR	457	INVERSIONES Y COMISIONES	787
DEL EXTERIOR	458	INVERSIONES Y COMISIONES	788
DEL EXTERIOR	459	INVERSIONES Y COMISIONES	789
DEL EXTERIOR	460	INVERSIONES Y COMISIONES	790
DEL EXTERIOR	461	INVERSIONES Y COMISIONES	791
DEL EXTERIOR	462	INVERSIONES Y COMISIONES	792
DEL EXTERIOR	463	INVERSIONES Y COMISIONES	793
DEL EXTERIOR	464	INVERSIONES Y COMISIONES	794
DEL EXTERIOR	465	INVERSIONES Y COMISIONES	795
DEL EXTERIOR	466	INVERSIONES Y COMISIONES	796
DEL EXTERIOR	467	INVERSIONES Y COMISIONES	797
DEL EXTERIOR	468	INVERSIONES Y COMISIONES	798
DEL EXTERIOR	469	INVERSIONES Y COMISIONES	799
DEL EXTERIOR	470	INVERSIONES Y COMISIONES	800
DEL EXTERIOR	471	INVERSIONES Y COMISIONES	801
DEL EXTERIOR	472	INVERSIONES Y COMISIONES	802
DEL EXTERIOR	473	INVERSIONES Y COMISIONES	803
DEL EXTERIOR	474	INVERSIONES Y COMISIONES	804
DEL EXTERIOR	475	INVERSIONES Y COMISIONES	805
DEL EXTERIOR	476	INVERSIONES Y COMISIONES	806
DEL EXTERIOR	477	INVERSIONES Y COMISIONES	807
DEL EXTERIOR	478	INVERSIONES Y COMISIONES	808
DEL EXTERIOR	479	INVERSIONES Y COMISIONES	809
DEL EXTERIOR	480	INVERSIONES Y COMISIONES	810
DEL EXTERIOR	481	INVERSIONES Y COMISIONES	811
DEL EXTERIOR	482	INVERSIONES Y COMISIONES	812
DEL EXTERIOR	483	INVERSIONES Y COMISIONES	813
DEL EXTERIOR	484	INVERSIONES Y COMISIONES	814
DEL EXTERIOR	485	INVERSIONES Y COMISIONES	815
DEL EXTERIOR	486	INVERSIONES Y COMISIONES	816
DEL EXTERIOR	487	INVERSIONES Y COMISIONES	817
DEL EXTERIOR	488	INVERSIONES Y COMISIONES	818
DEL EXTERIOR	489	INVERSIONES Y COMISIONES	819
DEL EXTERIOR	490	INVERSIONES Y COMISIONES	820
DEL EXTERIOR	491	INVERSIONES Y COMISIONES	821
DEL EXTERIOR	492	INVERSIONES Y COMISIONES	822
DEL EXTERIOR	493	INVERSIONES Y COMISIONES	823
DEL EXTERIOR	494	INVERSIONES Y COMISIONES	824
DEL EXTERIOR	495	INVERSIONES Y COMISIONES	825
DEL EXTERIOR	496	INVERSIONES Y COMISIONES	826
DEL EXTERIOR	497	INVERSIONES Y COMISIONES	827
DEL EXTERIOR	498	INVERSIONES Y COMISIONES	828
DEL EXTERIOR	499	INVERSIONES Y COMISIONES	829
DEL EXTERIOR	500	INVERSIONES Y COMISIONES	830
DEL EXTERIOR	501	INVERSIONES Y COMISIONES	831
DEL EXTERIOR	502	INVERSIONES Y COMISIONES	832
DEL EXTERIOR	503	INVERSIONES Y COMISIONES	833
DEL EXTERIOR	504	INVERSIONES Y COMISIONES	834
DEL EXTERIOR	505	INVERSIONES Y COMISIONES	835
DEL EXTERIOR	506	INVERSIONES Y COMISIONES	836
DEL EXTERIOR	507	INVERSIONES Y COMISIONES	837
DEL EXTERIOR	508	INVERSIONES Y COMISIONES	838
DEL EXTERIOR	509	INVERSIONES Y COMISIONES	839
DEL EXTERIOR	510	INVERSIONES Y COMISIONES	840
DEL EXTERIOR	511	INVERSIONES Y COMISIONES	841
DEL EXTERIOR	512	INVERSIONES Y COMISIONES	842
DEL EXTERIOR	513	INVERSIONES Y COMISIONES	843
DEL EXTERIOR	514	INVERSIONES Y COMISIONES	844
DEL EXTERIOR	515	INVERSIONES Y COMISIONES	845
DEL EXTERIOR	516	INVERSIONES Y COMISIONES	846
DEL EXTERIOR	517	INVERSIONES Y COMISIONES	847
DEL EXTERIOR	518	INVERSIONES Y COMISIONES	848
DEL EXTERIOR	519	INVERSIONES Y COMISIONES	849
DEL EXTERIOR	520	INVERSIONES Y COMISIONES	850
DEL EXTERIOR	521	INVERSIONES Y COMISIONES	851
DEL EXTERIOR	522	INVERSIONES Y COMISIONES	852
DEL EXTERIOR	523	INVERSIONES Y COMISIONES	853
DEL EXTERIOR	524	INVERSIONES Y COMISIONES	854
DEL EXTERIOR	525	INVERSIONES Y COMISIONES	855
DEL EXTERIOR	526	INVERSIONES Y COMISIONES	856
DEL EXTERIOR	527	INVERSIONES Y COMISIONES	857
DEL EXTERIOR	528	INVERSIONES Y COMISIONES	858
DEL EXTERIOR	529	INVERSIONES Y COMISIONES	859
DEL EXTERIOR	530	INVERSIONES Y COMISIONES	860
DEL EXTERIOR	531	INVERSIONES Y COMISIONES	861
DEL EXTERIOR	532	INVERSIONES Y COMISIONES	862
DEL EXTERIOR	533	INVERSIONES Y COMISIONES	863
DEL EXTERIOR	534	INVERSIONES Y COMISIONES	864
DEL EXTERIOR	535	INVERSIONES Y COMISIONES	865
DEL EXTERIOR	536	INVERSIONES Y COMISIONES	866
DEL EXTERIOR	537	INVERSIONES Y COMISIONES	867
DEL EXTERIOR	538	INVERSIONES Y COMISIONES	868
DEL EXTERIOR	539	INVERSIONES Y COMISIONES	869
DEL EXTERIOR	540	INVERSIONES Y COMISIONES	870
DEL EXTERIOR	541	INVERSIONES Y COMISIONES	871
DEL EXTERIOR	542	INVERSIONES Y COMISIONES	872
DEL EXTERIOR	543	INVERSIONES Y COMISIONES	873
DEL EXTERIOR	544	INVERSIONES Y COMISIONES	874
DEL EXTERIOR	545	INVERSIONES Y COMISIONES	875
DEL EXTERIOR	546	INVERSIONES Y COMISIONES	876
DEL EXTERIOR	547	INVERSIONES Y COMISIONES	877
DEL EXTERIOR	548	INVERSIONES Y COMISIONES	878
DEL EXTERIOR	549	INVERSIONES Y COMISIONES	879
DEL EXTERIOR	550	INVERSIONES Y COMISIONES	880
DEL EXTERIOR	551	INVERSIONES Y COMISIONES	881
DEL EXTERIOR	552	INVERSIONES Y COMISIONES	882
DEL EXTERIOR	553	INVERSIONES Y COMISIONES	883
DEL EXTERIOR	554	INVERSIONES Y COMISIONES	884
DEL EXTERIOR	555	INVERSIONES Y COMISIONES	885
DEL EXTERIOR	556	INVERSIONES Y COMISIONES	886
DEL EXTERIOR	557	INVERSIONES Y COMISIONES	887
DEL EXTERIOR	558	INVERSIONES Y COMISIONES	888
DEL EXTERIOR	559	INVERSIONES Y COMISIONES	889
DEL EXTERIOR	560	INVERSIONES Y COMISIONES	890
DEL EXTERIOR	561	INVERSIONES Y COMISIONES	891
DEL EXTERIOR	562	INVERSIONES Y COMISIONES	892
DEL EXTERIOR	563	INVERSIONES Y COMISIONES	893
DEL EXTERIOR	564	INVERSIONES Y COMISIONES	894
DEL EXTERIOR	565	INVERSIONES Y COMISIONES	895
DEL EXTERIOR	566	INVERSIONES Y COMISIONES	896
DEL EXTERIOR	567	INVERSIONES Y COMISIONES	897
DEL EXTERIOR	568	INVERSIONES Y COMISIONES	898
DEL EXTERIOR	569	INVERSIONES Y COMISIONES	899
DEL EXTERIOR	570	INVERSIONES Y COMISIONES	900
DEL EXTERIOR	571	INVERSIONES Y COMISIONES	901
DEL EXTERIOR	572	INVERSIONES Y COMISIONES	902
DEL EXTERIOR	573	INVERSIONES Y COMISIONES	903
DEL EXTERIOR	574	INVERSIONES Y COMISIONES	904
DEL EXTERIOR	575	INVERSIONES Y COMISIONES	905
DEL EXTERIOR	576	INVERSIONES Y COMISIONES	906
DEL EXTERIOR	577	INVERSIONES Y COMISIONES	907
DEL EXTERIOR	578	INVERSIONES Y COMISIONES	908
DEL EXTERIOR	579	INVERSIONES Y COMISIONES	909
DEL EXTERIOR	580	INVERSIONES Y COMISIONES	910
DEL EXTERIOR	581	INVERSIONES Y COMISIONES	911
DEL EXTERIOR	582	INVERSIONES Y COMISIONES	912
DEL EXTERIOR	583	INVERSIONES Y COMISIONES	913
DEL EXTERIOR	584	INVERSIONES Y COMISIONES	914
DEL EXTERIOR	585	INVERSIONES Y COMISIONES	915
DEL EXTERIOR	586	INVERSIONES Y COMISIONES	916
DEL EXTERIOR	587	INVERSIONES Y COMISIONES	917
DEL EXTERIOR	588	INVERSIONES Y COMISIONES	918
DEL EXTERIOR	589	INVERSIONES Y COMISIONES	919
DEL EXTERIOR	590	INVERSIONES Y COMISIONES	920
DEL EXTERIOR	591	INVERSIONES Y COMISIONES	921
DEL EXTERIOR	592	INVERSIONES Y COMISIONES	922
DEL EXTERIOR	593	INVERSIONES Y COMISIONES	923
DEL EXTERIOR	594	INVERSIONES Y COMISIONES	924
DEL EXTERIOR	595	INVERSIONES Y COMISIONES	925
DEL EXTERIOR	596	INVERSIONES Y COMISIONES	926
DEL EXTERIOR	597	INVERSIONES Y COMISIONES	927
DEL EXTERIOR	598	INVERSIONES Y COMISIONES	928
DEL EXTERIOR	599	INVERSIONES Y COMISIONES	929