

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SERVIR LEER** INSTRUCCIONES AL REVISOR **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **17828664001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **OCETALES LE TPA S.A. CUCUTTA** **200 EXPEDIENTE** **48820**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 2.603.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 18.320.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CIUDAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
CIUDAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CIUDAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTROS CUENTAS POR COBRAR	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	TOTAL INGRESOS	608 18.020.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO NEGOTIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 2.380.60	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		RENTAS DE TERRENO	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASIGUROS DE INV, MAQU, EQUIP. Y OBR. EJEC. Y TERRENO	728
		MANTENIMIENTO E REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		GASTOS DE GESTIÓN	735
		GASTOS DE VIAJE	736
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	738
		INVESTOS, CONTRIBUCIONES Y LICENC.	739
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	741
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742
		CUENTAS INCOBRABLES	743
		VALOR DE INVENTARIOS	744
		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745
		INTENSIDAD Y OCUPIACIÓN LOCAL	746
		SALDO PROVISIONES DE OTROS SOC.	747
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748 11.304.30
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749 15.347.45
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752 169.39
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753 169.39
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	754 16.110.34
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 750
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0

340 ACTIVO FIJO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		761	
TERRENO	341 1.097.35	SUELDOS, SALARIOS	761
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 7.144.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 7.345.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
VEHICULOS	345	GASTOS DE GESTIÓN	765
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE VIAJE	766
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 4.574.114	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	768
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 2.309.99	INVESTOS, CONTRIBUCIONES Y LICENC.	769
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	771
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
		CUENTAS INCOBRABLES	773
		VALOR DE INVENTARIOS	774
		AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		INTENSIDAD Y OCUPIACIÓN LOCAL	776
		SALDO PROVISIONES DE OTROS SOC.	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 11.304.30
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 15.347.45
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 169.39
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 169.39
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 16.110.34
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 + 750
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
380 OTROS ACTIVOS		801	
CIUDAS Y VOTOS POR COBRAR ALANALIZADO	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 1.909.58
CIUDAS Y VOTOS POR COBRAR ALANALIZADO	382	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
OTROS ACTIVOS	385	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 163.39
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
		(7) AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	809
		(8) AMORTIZACIÓN DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810
		(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 814 2.075.77	2.075.77
		= PÉRDIDA 815 0	0
		UTILIDAD CAMPO 816 816 2.075.77	2.075.77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + (817 * 20%)	5.19.59
		(1) ANTIPO PAGADO	819
		(2) INTENCIONES EN LA FUENTE	820 15.163
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 375.60
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 375.60

400 PASIVO		830 VALOR PASIVO POR PAGAR	
410 PASIVO CORRIENTE		831	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	TOTAL PASIVO POR PAGAR	832 375.60
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	412	INTERES POR MORSA	833 65.75
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413	MULTAS	834 280.62
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414	TOTAL PASADO	835 725.37
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	415		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	419		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	420		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	422		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	423		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	424		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	425		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	426		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	427		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	428		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	429		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	430		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	432		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	433		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	434		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	435		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	436		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	437		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	438		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	439		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	440		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	442		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	446		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	448		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	449		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	466		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	467		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	469		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	470		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	472		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	473		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	474		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	475		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	476		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	477		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	478		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	479		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	480		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	482		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	483		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	484		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	485		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	486		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	487		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	488		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	489		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	490		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	491		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	492		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	493		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	494		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	495		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	496		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	497		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	498		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	499		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	500		

440 PASIVO LARGO PLAZO		840 VALOR PASIVO POR PAGAR	
450 PASIVO DIFERIDO		841	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451	TOTAL PASIVO POR PAGAR	842 375.60
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452	INTERES POR MORSA	843 65.75
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453	MULTAS	844 280.62
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454	TOTAL PASADO	845 725.37
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	466		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	467		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	469		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	470		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	472		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	473		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	474		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	475		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	476		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	477		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	478		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	479		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	480		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	482		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	483		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	484		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES			