

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No 0036195	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917094 DE 9719		2004		21	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		049133556001		49.354	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA, BANCOS		411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'428.578,02	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 Ctas. y Débito por Cobrar Clientes no Relacionados		413 EXPORTACIONES NETAS			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 Ctas. y Débito por Cobrar Clientes Relacionados		415 OTRAS RENTAS CUENTAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.037,55	
317 CREDITO PRECATORIO DE LA EMPRESA (DOL)		417 OTRAS RENTAS		2.268,58	
318 COSTO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (DOL)		418 UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FUGO		1'432.884,15	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		235.354,26	
324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
326 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327 PASAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 BIENES Y SALARIOS		155.401,31	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63.061,90	
330 ACTIVO FIJO		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		54.265,51	
331 TIERRAS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3.995,64	
332 EQUIPOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		239.456,92	
333 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAQUIN. Y EQUIPOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FISCACIÓN			
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (seguros)			
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
340 ACTIVO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS		731 SEGUROS Y SALARIOS			
342 INSCRIPCION ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344 TOTAL ACTIVO FIJO		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS			
346 ACTIVO DIFERIDO		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
349 GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
351 INSCRIPCION ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
353 TOTAL ACTIVO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
354 350 + 345 + 353 = 201		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
355 350 + 345 + 353 = 201		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
356 350 + 345 + 353 = 201		746 BALANCE INVENTARIOS			
357 350 + 345 + 353 = 201		747 OTROS GASTOS		41.127,21	
358 350 + 345 + 353 = 201		748 TOTAL COSTO DE VENTAS		796.663,15	
359 350 + 345 + 353 = 201		749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
360 350 + 345 + 353 = 201		750 BIENES Y SALARIOS		202.164,91	
361 350 + 345 + 353 = 201		751 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS		44.583,16	
362 350 + 345 + 353 = 201		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.401,21	
363 350 + 345 + 353 = 201		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
364 350 + 345 + 353 = 201		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		105.040,33	
365 350 + 345 + 353 = 201		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
366 350 + 345 + 353 = 201		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
367 350 + 345 + 353 = 201		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
368 350 + 345 + 353 = 201		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		30.631,58	
369 350 + 345 + 353 = 201		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
370 350 + 345 + 353 = 201		760 COMISIONES EN VENTAS		28.351,20	
371 350 + 345 + 353 = 201		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.412,46	
372 350 + 345 + 353 = 201		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.401,84	
373 350 + 345 + 353 = 201		763 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesantes)		15.546,00	
374 350 + 345 + 353 = 201		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		1.612,89	
375 350 + 345 + 353 = 201		765 GASTOS DE DEPRECIACIÓN		3.334,82	
376 350 + 345 + 353 = 201		766 GASTOS DE VIAJE		13.439,64	
377 350 + 345 + 353 = 201		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.838,64	
378 350 + 345 + 353 = 201		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
379 350 + 345 + 353 = 201		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.024,56	
380 350 + 345 + 353 = 201		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		20.233,98	
381 350 + 345 + 353 = 201		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
382 350 + 345 + 353 = 201		772 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES		4.117,10	
383 350 + 345 + 353 = 201		773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
384 350 + 345 + 353 = 201		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
385 350 + 345 + 353 = 201		775 GASTOS Y GASTOS			
386 350 + 345 + 353 = 201		776 INTERESES Y COMISIONES			
387 350 + 345 + 353 = 201		777 AL EXTERIOR			
388 350 + 345 + 353 = 201		778 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
389 350 + 345 + 353 = 201		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		33.192,90	
390 350 + 345 + 353 = 201		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		606.907,26	
391 350 + 345 + 353 = 201		781 GASTOS NO OPERACIONALES			
392 350 + 345 + 353 = 201		782 GASTOS NO OPERACIONALES			
393 350 + 345 + 353 = 201		783 GASTOS NO OPERACIONALES			
394 350 + 345 + 353 = 201		784 GASTOS NO OPERACIONALES			
395 350 + 345 + 353 = 201		785 GASTOS NO OPERACIONALES			
396 350 + 345 + 353 = 201		786 GASTOS NO OPERACIONALES			
397 350 + 345 + 353 = 201		787 GASTOS NO OPERACIONALES			
398 350 + 345 + 353 = 201		788 GASTOS NO OPERACIONALES			
399 350 + 345 + 353 = 201		789 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 350 + 345 + 353 = 201		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
401 350 + 345 + 353 = 201		791 GASTOS NO OPERACIONALES			
402 350 + 345 + 353 = 201		792 GASTOS NO OPERACIONALES			
403 350 + 345 + 353 = 201		793 GASTOS NO OPERACIONALES			
404 350 + 345 + 353 = 201		794 GASTOS NO OPERACIONALES			
405 350 + 345 + 353 = 201		795 GASTOS NO OPERACIONALES			
406 350 + 345 + 353 = 201		796 GASTOS NO OPERACIONALES			
407 350 + 345 + 353 = 201		797 GASTOS NO OPERACIONALES			
408 350 + 345 + 353 = 201		798 GASTOS NO OPERACIONALES			
409 350 + 345 + 353 = 201		799 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 350 + 345 + 353 = 201		800 GASTOS NO OPERACIONALES			
411 350 + 345 + 353 = 201		801 GASTOS NO OPERACIONALES			
412 350 + 345 + 353 = 201		802 GASTOS NO OPERACIONALES			
413 350 + 345 + 353 = 201		803 GASTOS NO OPERACIONALES			
414 350 + 345 + 353 = 201		804 GASTOS NO OPERACIONALES			
415 350 + 345 + 353 = 201		805 GASTOS NO OPERACIONALES			
416 350 + 345 + 353 = 201		806 GASTOS NO OPERACIONALES			
417 350 + 345 + 353 = 201		807 GASTOS NO OPERACIONALES			
418 350 + 345 + 353 = 201		808 GASTOS NO OPERACIONALES			
419 350 + 345 + 353 = 201		809 GASTOS NO OPERACIONALES			
420 350 + 345 + 353 = 201		810 GASTOS NO OPERACIONALES			
421 350 + 345 + 353 = 201		811 GASTOS NO OPERACIONALES			
422 350 + 345 + 353 = 201		812 GASTOS NO OPERACIONALES			
423 350 + 345 + 353 = 201		813 GASTOS NO OPERACIONALES			
424 350 + 345 + 353 = 201		814 GASTOS NO OPERACIONALES			
425 350 + 345 + 353 = 201		815 GASTOS NO OPERACIONALES			
426 350 + 345 + 353 = 201		816 GASTOS NO OPERACIONALES			
427 350 + 345 + 353 = 201		817 GASTOS NO OPERACIONALES			
428 350 + 345 + 353 = 201		818 GASTOS NO OPERACIONALES			
429 350 + 345 + 353 = 201		819 GASTOS NO OPERACIONALES			
430 350 + 345 + 353 = 201		820 GASTOS NO OPERACIONALES			
431 350 + 345 + 353 = 201		821 GASTOS NO OPERACIONALES			
432 350 + 345 + 353 = 201		822 GASTOS NO OPERACIONALES			
433 350 + 345 + 353 = 201		823 GASTOS NO OPERACIONALES			
434 350 + 345 + 353 = 201		824 GASTOS NO OPERACIONALES			
435 350 + 345 + 353 = 201		825 GASTOS NO OPERACIONALES			
436 350 + 345 + 353 = 201		826 GASTOS NO OPERACIONALES			
437 350 + 345 + 353 = 201		827 GASTOS NO OPERACIONALES			
438 350 + 345 + 353 = 201		828 GASTOS NO OPERACIONALES			
439 350 + 345 + 353 = 201		829 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 350 + 345 + 353 = 201		830 GASTOS NO OPERACIONALES			
441 350 + 345 + 353 = 201		831 GASTOS NO OPERACIONALES			
442 350 + 345 + 353 = 201		832 GASTOS NO OPERACIONALES			
443 350 + 345 + 353 = 201		833 GASTOS NO OPERACIONALES			
444 350 + 345 + 353 = 201		834 GASTOS NO OPERACIONALES			
445 350 + 345 + 353 = 201		835 GASTOS NO OPERACIONALES			
446 350 + 345 + 353 = 201		836 GASTOS NO OPERACIONALES			
447 350 + 345 + 353 = 201		837 GASTOS NO OPERACIONALES			
448 350 + 345 + 353 = 201		838 GASTOS NO OPERACIONALES			
449 350 + 345 + 353 = 201		839 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 350 + 345 + 353 = 201		840 GASTOS NO OPERACIONALES			
451 350 + 345 + 353 = 201		841 GASTOS NO OPERACIONALES			
452 350 + 345 + 353 = 201		842 GASTOS NO OPERACIONALES			
453 350 + 345 + 353 = 201		843 GASTOS NO OPERACIONALES			
454 350 + 345 + 353 = 201		844 GASTOS NO OPERACIONALES			
455 350 + 345 + 353 = 201		845 GASTOS NO OPERACIONALES			
456 350 + 345 + 353 = 201		846 GASTOS NO OPERACIONALES			
457 350 + 345 + 353 = 201		847 GASTOS NO OPERACIONALES			
458 350 + 345 + 353 = 201		848 GASTOS NO OPERACIONALES			
459 350 + 345 + 353 = 201		849 GASTOS NO OPERACIONALES			
460 350 + 345 + 353 = 201		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
461 350 + 345 + 353 = 201		851 GASTOS NO OPERACIONALES			
462 350 + 345 + 353 = 201		852 GASTOS NO OPERACIONALES			
463 350 + 345 + 353 = 201		853 GASTOS NO OPERACIONALES			
464 350 + 345 + 353 = 201		854 GASTOS NO OPERACIONALES			
465 350 + 345 + 353 = 201		855 GASTOS NO OPERACIONALES			
466 350 + 345 + 353 = 201		856 GASTOS NO OPERACIONALES			
467 350 + 345 + 353 = 201		857 GASTOS NO OPERACIONALES			
468 350 + 345 + 353 = 201		858 GASTOS NO OPERACIONALES			
469 350 + 345 + 353 = 201		859 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 350 + 345 + 353 = 201		860 GASTOS NO OPERACIONALES			
471 350 + 345 + 353 = 201		861 GASTOS NO OPERACIONALES			
472 350 + 345 + 353 = 201		862 GASTOS NO OPERACIONALES			
473 350 + 345 + 353 = 201		863 GASTOS NO OPERACIONALES			
474 350 + 345 + 353 = 201		864 GASTOS NO OPERACIONALES			
475 350 + 345 + 353 = 201		865 GASTOS NO OPERACIONALES			
476 350 + 345 + 353 = 201		866 GASTOS NO OPERACIONALES			
477 350 + 345 + 353 = 201		867 GASTOS NO OPERACIONALES			
478 350 + 345 + 353 = 201		868 GASTOS NO OPERACIONALES			
479 350 + 345 + 353 = 201		869 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 350 + 345 + 353 = 201		870 GASTOS NO OPERACIONALES			
481 350 + 345 + 353 = 201		871 GASTOS NO OPERACIONALES			
482 350 + 345 + 353 = 201		872 GASTOS NO OPERACIONALES			
483 350 + 345 + 353 = 201		873 GASTOS NO OPERACIONALES			
484 350 + 345 + 353 = 201		874 GASTOS NO OPERACIONALES			
485 350 + 345 + 353 = 201		875 GASTOS NO OPERACIONALES			
486 350 + 345 + 353 = 201		876 GASTOS NO OPERACIONALES			
487 350 + 345 + 353 = 201		877 GASTOS NO OPERACIONALES			
488 350 + 345 + 353 = 201		878 GASTOS NO OPERACIONALES			
489 350 + 345 + 353 = 201		879 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 350 + 345 + 353 = 201		880 GASTOS NO OPERACIONALES			
491 350 + 345 + 353 = 201		881 GASTOS NO OPERACIONALES			
492 350 + 345 + 353 = 201		882 GASTOS NO OPERACIONALES			
493 350 + 345 + 353 = 201		883 GASTOS NO OPERACIONALES			
494 350 + 345 + 353 = 201		884 GASTOS NO OPERACIONALES			
495 350 + 345 + 353 = 201		885 GASTOS NO OPERACIONALES			
496 350 + 345 + 353 = 201		886 GASTOS NO OPERACIONALES			
497 350 + 345 + 353 = 201		887 GASTOS NO OPERACIONALES			
498 350 + 345 + 353 = 201		888 GASTOS NO OPERACIONALES			
499 350 + 345 + 353 = 201		889 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 350 + 345 + 353 = 201		890 GASTOS NO OPERACIONALES			
501 350 + 345 + 353 = 201		891 GASTOS NO OPERACIONALES			
502 350 + 345 + 353 = 201		892 GASTOS NO OPERACIONALES			
503 350 + 345 + 353 = 201		893 GASTOS NO OPERACIONALES			
504 350 + 345 + 353 = 201		894 GASTOS NO OPERACIONALES			
505 350 + 345 + 353 = 201		895 GASTOS NO OPERACIONALES			
506 350 + 345 + 353 = 201		896 GASTOS NO OPERACIONALES			
507 350 + 345 + 353 = 201		897 GASTOS NO OPERACIONALES			
508 350 + 345 + 353 = 201		898 GASTOS NO OPERACIONALES			
509 350 + 345 + 35					