

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0042013**

FORMULARIO ÚNICO 101
 IMPORTANTE: EVITAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 CATEGORÍA DE SUJETOS: 004
 CATEGORÍA DE SUJETOS: 00009789

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NOMBRE: FENALCA S.A.S.
 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
Caja bancos	344.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42.103.22
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones netas	408.114.81
(1) Provisión cuentas incobrables		Ingresos financieros	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	2.014.770.00	Rendimientos financieros	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos	721.387.34
Cheques transferidos a favor de la empresa (1)	408.19	Utilidad en venta de activos fijos	
Cheques transferidos a favor de la empresa o rental	117.989.34	TOTAL INGRESOS	1.141.612.37
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	700
Inventario de otros term. y mercal. en almacén		Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	700
Mercadería en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	700
Ventario de muebles, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	700
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO		Inventario inicial de materia prima	700
Adornos pagados por anticipo		Costos netos locales de materia prima	700
Impuestos pagados por anticipo		Importaciones de materia prima	700
Otros activos corrientes	2708.08.22	(1) Inventario final de materia prima	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Rueldos y salarios	700
320 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	700
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios y honorarios naturales	700
Terrénos		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	700
Edificios	3.145.84	Pagos efectuados tercerizadoras	700
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.602.81	Gasto provisión para jubilación patronal	700
Software de computación y software		Otros gastos de fabricación	700
Autos, camionetas, vehículos de transporte y equipo camiónero móvil		Depreciación de activos fijos	700
Otros activos fijos tangibles	12.600.00	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	700
(1) Depreciación acumulada activos fijos	4.068.83	Suministros y materiales	700
(1) Depreciación acumulada depreciación de vehículos de transporte y equipo camiónero móvil		Depreciación de maquinaria y herramientas	700
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.839.86	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	700
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Rueldos y salarios	700
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales e indemnizaciones	700
Licencias, franquicias		Honorarios a personas naturales	700
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.839.86	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	700
TOTAL ACTIVO	14.839.86	Pagos efectuados tercerizadoras	700
370 OTROS ACTIVOS		Gasto provisión para jubilación patronal	700
370 OTROS ACTIVOS		Combustibles y lubricantes	700
Gastos de organización y constitución		Arrendamiento mercantil (lease)	700
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil (lease)	700
Saldo provisión de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de terceros no relacionados)	700
Otros activos diferidos	4.653.16	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	700
(1) Amortización acumulada	2.283.86	Inventario inicial de productos en proceso	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.784.19	(1) Inventario final de productos en proceso	700
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario inicial productos terminados	700
Cuentas relacionadas		(1) Inventario final de productos terminados	700
Cuentas no relacionadas		Saldo de inventarios	700
Otros		Otros costos	700
(1) Provisión cuentas incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	700
Inversiones a largo plazo		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros		Rueldos y salarios	700
Otros gastos anticipados largo plazo		Pagos efectuados tercerizadoras	700
Otros activos	1.219.328.21	Beneficios sociales e indemnizaciones	700
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.219.328.21	Gasto provisión para jubilación patronal	700
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 339 + 370 + 380	Honorarios a personas naturales	700
400 PASIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	700
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil (lease)	700
Deudas por proveedores		Arrendamiento mercantil (lease)	700
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de terceros no relacionados)	700
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	700
Locales		Comisiones en ventas	700
Del exterior		Formación y financiación	700
Con la administración tributaria		Combustibles y lubricantes	700
Con el IESS		Seguros y reasegurados (otros y otros)	700
Con empleadores		Suministros y materiales	700
Transferencia casa matriz y sucursales		Gastos de gestión	700
Provisión a corto plazo		Gastos de viaje	700
Otros pasivos a corto plazo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.014.770.00	Notarios y escrituraciones de la propiedad o mercantiles	700
420 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	700
Deudas por proveedores		Depreciación de activos fijos	700
Locales		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	700
Del exterior		Depreciación de maquinaria y herramientas	700
Locales		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	700
Del exterior		Provisión cuentas incobrables	700
Con la administración tributaria		Arrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de terceros no relacionados)	700
Con el IESS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	700
Con empleadores		Comisiones en ventas	700
Transferencia casa matriz y sucursales		Formación y financiación	700
Hipotecas por pagar		Combustibles y lubricantes	700
Obligaciones emitidas		Seguros y reasegurados (otros y otros)	700
Provisión para jubilación patronal		Suministros y materiales	700
Otras provisiones		Gastos de gestión	700
Otros pasivos a largo plazo		Gastos de viaje	700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.014.770.00	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	700
TOTAL PASIVO	4.029.540.00	Notarios y escrituraciones de la propiedad o mercantiles	700
470 PASIVO DIFERIDO		Impuestos, contribuciones y otros	700
Anticipo clientes		Depreciación de activos fijos	700
Otros pasivos diferidos	200.000.00	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	200.000.00	Depreciación de maquinaria y herramientas	700
480 OTROS PASIVOS		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	700
Impuestos anticipados		Provisión cuentas incobrables	700
Otros pasivos		Arrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de terceros no relacionados)	700
TOTAL OTROS PASIVOS	4.029.540.00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	700
TOTAL PASIVO	4.029.540.00	Comisiones en ventas	700
500 PATRIMONIO NETO		Formación y financiación	700
Capital suscrito o asignado	256.167.00	Combustibles y lubricantes	700
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Seguros y reasegurados (otros y otros)	700
Reserva legal	2.976.19	Suministros y materiales	700
Reserva por utilidades y estatutaria		Gastos de gestión	700
Reserva de capital	2.24.05	Gastos de viaje	700
Reserva por valuación, condiciones y otras		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	700
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Notarios y escrituraciones de la propiedad o mercantiles	700
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Impuestos, contribuciones y otros	700
Utilidad del ejercicio (Cuentas de Participación e Impuesto)	291.808.85	Depreciación de activos fijos	700
(1) Pérdida del ejercicio		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	700
TOTAL PATRIMONIO NETO	528.125.19	Depreciación de maquinaria y herramientas	700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.029.540.00	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	700

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 PARA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Ponce
 FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Ponce

COMPAÑÍA REPRESENTATIVA LEGAL: Juan Carlos Ponce
 FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Ponce

COMPAÑÍA REPRESENTATIVA LEGAL: Juan Carlos Ponce
 FIRMA CONTADOR: Juan Carlos Ponce

