

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. **000001**

IMPORTANTE: SE DEBE LLENAR ESTE FORMULARIO ÚNICO EN SU ENTIDAD CORRESPONDIENTE.

102 AÑO: **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **000001**

201 FOLIO: **1917 (1019200)** 202 PAIS SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COLOMBIA** 203 EXPEDIENTE: **5175**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%		601
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		ENDEUDOS PERCIBIDOS	605
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EVENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			
(1) AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES TERMIN. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRANSITO	337		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
			AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			MANO DE OBRERA DIRECTA	720
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
			GASTOS DE FABRICACION	724
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727
			SEGUROS Y PRIMAVERAS DE INC. INCUR. EXPL. Y EXP. OBRAS Y SERVICIOS	728
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
			AGUA, ENERGIA, 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
			COMISIONES	735
			ARRIBAMIENTO MERCANTIL	736
			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743
			TOTAL COSTO DE VENTAS	744
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
			SUELDOS, SALARIOS	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
			ARRIBAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PROVISIONES POR INCURSO	759
			SEGUROS Y SERVICIOS DE BIENES Y OBRAS	760
			SUMINISTROS Y MATERIALES	761
			GASTOS DE GESTION	762
			GASTOS DE VIAJE	763
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
			NOTARIAS Y REGISTRO DE BIENES O MERCANTILES	765
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	769
			CUENTAS INCORRIBLES	770
			BAJA DE INVENTARIOS	771
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
			LOCALES	773
			AL EXTERNO	774
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 776 + 783
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 784 - 609
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 785 < 0
			<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	411
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	412
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	413
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	414
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	415
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	416
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	417
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	418
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	419
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	420
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	421
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	422
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	423
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	424
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	425
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	426
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	427
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	428
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	429
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	430
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	430
			<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	441
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	442
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	443
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	444
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	445
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	446
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	447
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	448
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	449
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	450
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	451
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	452
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	453
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	454
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	455
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	456
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	457
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	458
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	459
			DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	460
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460
			<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	471
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	472
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	473
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	474
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	475
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	476
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	477
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	478
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	479
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	480
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	481
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	482
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	483
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	484
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	485
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	486
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	487
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	488
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	489
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	490
			TOTAL PASIVO DIFERIDO	490
			<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
			INGRESOS ANTICIPADOS	481
			INGRESOS ANTICIPADOS	482
			INGRESOS ANTICIPADOS	483
			INGRESOS ANTICIPADOS	484
			INGRESOS ANTICIPADOS	485
			INGRESOS ANTICIPADOS	486
			INGRESOS ANTICIPADOS	487
			INGRESOS ANTICIPADOS	488
			INGRESOS ANTICIPADOS	489
			INGRESOS ANTICIPADOS	490
			TOTAL OTROS PASIVOS	490
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
			430 + 460 + 490 + 490	490
			<b>490 PASIVO DIFERIDO</b>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	491
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	492
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	493
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	494
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	495
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	496
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	497
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	498
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	499
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	500
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	501
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	502
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	503
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	504
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	505
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	506
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	507
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	508
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	509
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	510
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	511
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	512
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	513
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	514
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	515
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	516
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	517
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	518
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	519
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	520
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	521
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	522
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	523
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	524
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	525
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	526
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	527
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	528
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	529
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	530
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	531
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	532
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	533
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	534
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	535
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	536
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	537
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	538
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	539
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	540
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	541
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	542
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	543
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	544
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	545
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	546
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	547
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	548
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	549
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	550
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	551
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	552
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	553
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	554
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	555
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	556
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	557
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	558
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	559
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	560
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	561
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	562
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	563
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	564
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	565
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	566
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	567
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	568
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	569
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	570
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	571
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	572
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	573
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	574
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	575
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	576
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	577
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	578
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	579
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	580
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	581
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	582
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	583