

FORMULARIO 101
RESOLUCION 9170104 DGER-0719

IMPORTE: 5785 LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Expediente Imp. 5785

17/01/2004 17/01/2004 LOCAL DE EMISIÓN ELMORCOTE S.A. 303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	801 269.573,26
CAJA BANCOS	211 6.797,08	VENTAS METAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERDO	802 124.933,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	EXPORTACIONES NETAS	803
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215 133.206,57	INGRESOS POR OPERACIONES	804
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	217 181,85	OTRAS RENTAS EXISTENTES	805
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	219	REINVENTOS FINANCIEROS	806
OTAS CUENTAS POR COBRAR	221	OTRAS RENTAS	807 24.791,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVAL)	223 10.403,72	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENT)	225 11.523,21	TOTAL INGRESOS	809 426.142,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	228	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	229	COMPROMISOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRANSITO	230	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PRECISOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SECURIDAD PASAJOS POR ANTICIPADO	232	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
IMPUESTOS PASAJOS POR ANTICIPADO	233	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 1.027.403,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	234	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239 161.868,73	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
TERRENOS	341	FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	722
EDIFICIOS	342	GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	723
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENFEROS Y EQUIPOS	343 1.094,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	724
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 39.802,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	725
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOVIL	349	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 2.054,92
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 29.187,84	SECURIDAD Y REASEGUROS DE INC. VAGAN. EQUIP Y EMP. (primas e indemniz.)	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EN GASTOS DE FABRICACION	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 12.609,10	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPUESTOS Y SALARIOS	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	369 12.609,10	FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	735 11.019,33
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	736
3 NOS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	738
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
SALDO DE LEON DE OPERACION CAMBIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES RELACIONADOS	381	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	382	BAJA DE INVENTARIOS	747
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	OTROS GASTOS	748 2.496,24
OTROS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 423.646,02
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	386		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389	SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
OTROS ACTIVOS	392	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 48.303,94	GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
TOTAL DEL ACTIVO	399 22.781,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnados)	388	HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		OTROS GASTOS	768 2.496,24
		TOTAL COSTO DE VENTAS	769 423.646,02
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SALARIOS Y SALARIOS	750 91.079,11
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 14.378,93
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRAJERARQUOS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		FRUITS EFECTUADOS TERCEZIZACIONES	756
		GASTO PROVISION PARA AJUBLACION PATRONAL	757
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEAS)	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765
		(3) IN	