

IMPORTANTE: BRNAR LEY 17332 DE 2003		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO	
2003		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 24.834,67 CÍAN Y OTRAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 198.100,35 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS 9.398,13 TOTAL Y/Otras POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS 1.000,00 OTRAS CUENTAS POR CONTAR 184,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 68.134,25 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+D+D) 938,97 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324.496,83 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 324.496,83 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y EN ALMACÉN 1.318,60 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 5.503,42 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 295,00 TOTAL CORRIENTE 636.547,37		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFÍA 12% Y 14% 36.488,88 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFÍA 0% 987.232,29 INGRESOS POR RENTAS 1.129,18 INGRESOS POR RENTAS 1.080.850,35 TOTAL INGRESOS 1.129,18 700 COSTOS Y GASTOS COSTOS DE VENTAS 120.260,86 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 30.088,21 GASTOS DE FINANCIACIÓN 155.008,84 GASTOS DE IMPUESTOS 59.198,49 GASTOS DE INVENTARIOS 199.534,52 GASTOS DE INVENTARIOS 36.664,42 GASTOS DE INVENTARIOS 59.880,07 TOTAL COSTO DE VENTAS 636.547,37	
320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.339,91 TERRENIOS 397.864,46 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 91.664,24 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.1408,22 VEHÍCULOS 555.402,92 OTRAS CUENTAS ACTIVO FIJO TANGIBLE 355.615,86 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.259.123,85 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355.615,86 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355.615,86 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355.615,86 TOTAL ACTIVO FIJO 1.259.123,85		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LÍQUIDO DEL EJERCICIO 5.539,16 LÍQUIDO DEL EJERCICIO 5.539,16 TOTAL PASIVO 1.109.795,23	
330 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
340 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
350 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
360 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
370 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
380 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
390 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
400 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
410 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
420 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
430 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
440 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
450 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
460 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
470 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
480 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,86		1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 1.454,93 IMPUESTO A PAGAR 1.454,93 TOTAL PASIVO 1.454,93	
490 ACTIVO DIFERIDO AMORTIZACIONES ACUMULADAS 355.615,86 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 355.615,			