

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 0064 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAC: 1791241711001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SALMOPESCA C. LTDA.** EXPEDIENTE 53001

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	567,52	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,40	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	74,76	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MONTAJE EN ALAMBRÓN		710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES CORRIENTES		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	794,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		SUELDO Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE FABRICACIÓN	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SOLAJOS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. COM. Y EQUIP. (Gastos y utilidades)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDO Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS EN PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS GASTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDO Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SOLAJOS Y REAJUSTES (GASTOS Y UTILIDADES)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GIBERÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		SAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		700 + 770 + 780	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0

340 ACTIVO FIJO		620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TERMINOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.156,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.436,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.470,82	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.168,98	SOLAJOS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. COM. Y EQUIP. (Gastos y utilidades)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDO Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS EN PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS GASTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDO Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SOLAJOS Y REAJUSTES (GASTOS Y UTILIDADES)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GIBERÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		SAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		700 + 770 + 780	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0

380 OTROS ACTIVOS		640 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	7.647,63	SUELDO Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES INCORRIBLES	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.667,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	29.631,59	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		650 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A COERCIONES POR PAGOS DEFERIDOS		SUELDO Y SALARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS EN PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUELDO Y SALARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SOLAJOS Y REAJUSTES (GASTOS Y UTILIDADES)	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE GIBERÓN	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		CUENTAS INCORRIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SAJA DE INVENTARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		LOCALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		700 + 770 + 780	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0

420 PASIVO LARGO PLAZO		660 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUELDO Y SALARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS EN PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUELDO Y SALARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SOLAJOS Y REAJUSTES (GASTOS Y UTILIDADES)	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE GIBERÓN	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		CUENTAS INCORRIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SAJA DE INVENTARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		LOCALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		700 + 770 + 780	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0

440 PASIVO DIFERIDO		670 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		SUELDO Y SALARIOS	
DEBIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	