DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0045012

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 978166 DE GR-97-18 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 400 INGRESOS

310 CAJA EN CONTADO 410 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 420 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA FIJO

330 CTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 430 EXPORTACIONES NETAS

340 DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS 440 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

350 OTAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS 450 OTRAS RENTAS EXENTAS

360 OTROS CLIENTES POR CONTAR 460 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

370 DERECHO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (D.T.) 470 OTRAS RENTAS

380 DERECHO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 480 OTRO INGRESO

390 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 490 TOTAL INGRESOS

400 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 700 COSTOS Y GASTOS

410 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 710 COSTO DE VENTAS

420 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

430 MERCADERÍA EN TRANSITO 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

440 VENTAS REPETIDAS, REINVENTOS Y ACCESORIOS 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

450 A PRÁCTICAS POR ANTICIPO 750 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

460 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO 760 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

470 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

480 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

490 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 790 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

350 TERRENIOS 810 INCORPORACIONES A PERSONAS NATURALES

360 BENSÍMILES 820 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS 830 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

380 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 840 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL

390 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 850 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 860 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

410 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 870 SUMINISTROS Y MATERIALES

420 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 880 SUELDOS Y SALARIOS

430 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 890 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 900 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

450 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 910 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

460 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 920 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

470 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 930 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL

480 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 940 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

490 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 950 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

499 TOTAL ACTIVO FIJO 960 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

499 TOTAL ACTIVO 970 BALANCE INVENTARIOS

400 PASIVO 980 OTROS GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE 990 TOTAL COSTO DE VENTAS

420 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

430 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 710 SUELDOS Y SALARIOS

440 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 720 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

450 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

460 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 740 GASTO PROVISIÓN PARA SUBLICACIÓN PATRIAL

470 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

480 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 760 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

490 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 770 SUMINISTROS Y MATERIALES

499 TOTAL PASIVO 780 GASTOS DE GESTIÓN

499 TOTAL PASIVO 790 GASTOS DE MALE

499 TOTAL PASIVO 800 ALTA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

499 TOTAL PASIVO 810 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

499 TOTAL PASIVO 820 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

499 TOTAL PASIVO 830 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

499 TOTAL PASIVO 840 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

499 TOTAL PASIVO 850 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES

499 TOTAL PASIVO 860 PROVISIÓN CUENTAS ACOBRABLES

499 TOTAL PASIVO 870 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

499 TOTAL PASIVO 880 INTERVEN Y SOBRESERVIS

499 TOTAL PASIVO 890 AL EXTERIOR

499 TOTAL PASIVO 900 GASTO PROVISIÓN EDUCACIONES

499 TOTAL PASIVO 910 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

499 TOTAL PASIVO 920 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

499 TOTAL PASIVO 930 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

499 TOTAL PASIVO 940 TOTAL GASTOS Y GASTOS

499 TOTAL PASIVO 950 OTRO INGRESO

499 TOTAL PASIVO 960 FORTALEZA EJERCICIOS

499 TOTAL PASIVO 970 IMPUESTO A LA RENTA GRUADA

499 TOTAL PASIVO 980 UTILIDAD DEL EJERCICIO

499 TOTAL PASIVO 990 PERIODO DEL EJERCICIO

499 TOTAL PASIVO 1000 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

499 TOTAL PASIVO 1010 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

499 TOTAL PASIVO 1020 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1030 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1040 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1050 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1060 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1070 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1080 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1090 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1100 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1110 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1120 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1130 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1140 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1150 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1160 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1170 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1180 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1190 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1200 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1210 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1220 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1230 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1240 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1250 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1260 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1270 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1280 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1290 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1300 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1310 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1320 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1330 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1340 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1350 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1360 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1370 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1380 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1390 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1400 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1410 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1420 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1430 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1440 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1450 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1460 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1470 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1480 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1490 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1500 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1510 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1520 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1530 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1540 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1550 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1560 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1570 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1580 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1590 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1600 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1610 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1620 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1630 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1640 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1650 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1660 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1670 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1680 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1690 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1700 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1710 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1720 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1730 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1740 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1750 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1760 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1770 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1780 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1790 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1800 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1810 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1820 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1830 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1840 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1860 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1870 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1880 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1890 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1900 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1910 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1920 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1930 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1940 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1950 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1960 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1970 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1980 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 1990 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2000 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2010 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2020 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2030 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2040 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2050 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2060 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2070 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2080 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2090 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2100 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2110 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2120 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2130 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2140 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2150 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2160 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2170 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2180 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2190 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2200 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2210 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2220 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2230 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2240 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2250 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2260 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2270 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2280 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2290 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2300 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2310 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2320 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

499 TOTAL PASIVO 2330 100% OTRAS RENTAS EXENTAS