

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES Y BALANZES SOCIALES No. 0171822

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2847 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 No. FORMULARIO DE SECTORA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION PENCAFLOR CIA. LTDA. EFICIENTE 53872

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	16,407.30
CALCA BANCOS	10,532.49	VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	568,652.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,783.07	EXPORTACIONES	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	472.82	INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
EL PROVISION Cuentas Incobrimientos	780.76	OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34,340.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98,842.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.15	OTRAS RENTAS	683,902.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA	142,671.15	TOTAL INGRESOS	1,353,804.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCANTILES EN TRANSITO	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62,137.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,681.48	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	109,515.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,102.62	RENTAS DE BIENES MATERIA PRIMA	181,817.40
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,595.83
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	140,660.15
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,925.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,777.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MADRIDAJES, MAQUINARIA, EMPESOS Y EQUIPOS	52,442.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	13,174.75	GASTOS DE FABRICACION	4,844.71
ACTIVOS INTANGIBLES	25,815.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,757.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	128,189.23	DEPRECIACION DE BIENES MATERIA PRIMA Y EQUIPO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	163,457.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,046.43
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	99,942.07	SEGUROS Y PRESENCIA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (GRUPO EMPRES.)	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	99,942.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,679.15
340 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55,065.15
350 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	0.00
360 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
380 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
390 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS	3,946.23
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	
600 PASIVO DIFERIDO		610 PASIVO DIFERIDO	
610 PASIVO DIFERIDO		620 PASIVO DIFERIDO	
620 PASIVO DIFERIDO		630 PASIVO DIFERIDO	
630 PASIVO DIFERIDO		640 PASIVO DIFERIDO	
640 PASIVO DIFERIDO		650 PASIVO DIFERIDO	
650 PASIVO DIFERIDO		660 PASIVO DIFERIDO	
660 PASIVO DIFERIDO		670 PASIVO DIFERIDO	
670 PASIVO DIFERIDO		680 PASIVO DIFERIDO	
680 PASIVO DIFERIDO		690 PASIVO DIFERIDO	
690 PASIVO DIFERIDO		700 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO DIFERIDO		710 PASIVO DIFERIDO	
710 PASIVO DIFERIDO		720 PASIVO DIFERIDO	
720 PASIVO DIFERIDO		730 PASIVO DIFERIDO	
730 PASIVO DIFERIDO		740 PASIVO DIFERIDO	
740 PASIVO DIFERIDO		750 PASIVO DIFERIDO	
750 PASIVO DIFERIDO		760 PASIVO DIFERIDO	
760 PASIVO DIFERIDO		770 PASIVO DIFERIDO	
770 PASIVO DIFERIDO		780 PASIVO DIFERIDO	
780 PASIVO DIFERIDO		790 PASIVO DIFERIDO	
790 PASIVO DIFERIDO		800 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	16,407.30
CALCA BANCOS	10,532.49	VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	568,652.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,783.07	EXPORTACIONES	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	472.82	INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
EL PROVISION Cuentas Incobrimientos	780.76	OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34,340.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98,842.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.15	OTRAS RENTAS	683,902.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA	142,671.15	TOTAL INGRESOS	1,353,804.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCANTILES EN TRANSITO	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62,137.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,681.48	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	109,515.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,102.62	RENTAS DE BIENES MATERIA PRIMA	181,817.40
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,595.83
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	140,660.15
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,925.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,777.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MADRIDAJES, MAQUINARIA, EMPESOS Y EQUIPOS	52,442.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	13,174.75	GASTOS DE FABRICACION	4,844.71
ACTIVOS INTANGIBLES	25,815.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,757.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	128,189.23	DEPRECIACION DE BIENES MATERIA PRIMA Y EQUIPO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	163,457.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,046.43
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	99,942.07	SEGUROS Y PRESENCIA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (GRUPO EMPRES.)	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	99,942.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,679.15
340 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55,065.15
350 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	0.00
360 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
380 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
390 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS	3,946.23
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	16,407.30
CALCA BANCOS	10,532.49	VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	568,652.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,783.07	EXPORTACIONES	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	472.82	INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
EL PROVISION Cuentas Incobrimientos	780.76	OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34,340.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98,842.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.15	OTRAS RENTAS	683,902.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA	142,671.15	TOTAL INGRESOS	1,353,804.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCANTILES EN TRANSITO	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62,137.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,681.48	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	109,515.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,102.62	RENTAS DE BIENES MATERIA PRIMA	181,817.40
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,595.83
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	140,660.15
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,925.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,777.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MADRIDAJES, MAQUINARIA, EMPESOS Y EQUIPOS	52,442.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	13,174.75	GASTOS DE FABRICACION	4,844.71
ACTIVOS INTANGIBLES	25,815.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,757.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	128,189.23	DEPRECIACION DE BIENES MATERIA PRIMA Y EQUIPO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	163,457.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,046.43
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	99,942.07	SEGUROS Y PRESENCIA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (GRUPO EMPRES.)	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	99,942.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,679.15
340 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55,065.15
350 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	0.00
360 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
380 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
390 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS	3,946.23
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		430 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
480 PASIVO DIFERIDO		490 PASIVO DIFERIDO	
490 PASIVO DIFERIDO		500 PASIVO DIFERIDO	
500 PASIVO DIFERIDO		510 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
520 PASIVO DIFERIDO		530 PASIVO DIFERIDO	
530 PASIVO DIFERIDO		540 PASIVO DIFERIDO	
540 PASIVO DIFERIDO		550 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		560 PASIVO DIFERIDO	
560 PASIVO DIFERIDO		570 PASIVO DIFERIDO	
570 PASIVO DIFERIDO		580 PASIVO DIFERIDO	
580 PASIVO DIFERIDO		590 PASIVO DIFERIDO	
590 PASIVO DIFERIDO		600 PASIVO DIFERIDO	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	16,407.30
CALCA BANCOS	10,532.49	VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	568,652.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21,783.07	EXPORTACIONES	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	472.82	INGRESOS PERCIBIDOS	0.00
EL PROVISION Cuentas Incobrimientos	780.76	OTROS INGRESOS EVENTOS	0.00
ESTAD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34,340.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	98,842.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189.15	OTRAS RENTAS	683,902.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PERSONA	142,671.15	TOTAL INGRESOS	1,353,804.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
MERCANTILES EN TRANSITO	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62,137.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,681.48	COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA	109,515.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255,102.62	RENTAS DE BIENES MATERIA PRIMA	181,817.40
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,595.83
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	140,660.15
TERRENOS	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,925.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,777.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
MADRIDAJES, MAQUINARIA, EMPESOS Y EQUIPOS	52,442.52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	13,174.75	GASTOS DE FABRICACION	4,844.71
ACTIVOS INTANGIBLES	25,815.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,757.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	128,189.23	DEPRECIACION DE BIENES MATERIA PRIMA Y EQUIPO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	163,457.66	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,046.43
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	99,942.07	SEGUROS Y PRESENCIA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (GRUPO EMPRES.)	0.00