

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0128877

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101 REVISIÓN Nº 0006		2003		100 FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
RUC Nº 1791341503001		COMERCIAL		RODRIGUEZ & BARRÉS ASOCIADOS S.A.S. LEONARDO 53997	
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS		
CAJA BANCOS	911	57.944,02	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 10% y 4%	611	1.046.636,63
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	912	--	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERVO	612	--
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	913	98.675,09	EXPORTACIONES	613	--
PROVISIONES CUANTAS INCORPORABLES	914	1.046,04	RENTAS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	--
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS RELACIONADOS	915	59.456,56	OTROS INGRESOS EVENTOS	615	--
OTROS CUANTAS POR COBRAR	916	3.173,96	RENTAS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	616	--
OTROS CUANTAS POR COBRAR	917	72.678,97	OTROS INGRESOS	617	931,11
OTROS CUANTAS POR COBRAR	918	6.559,58	TOTAL INGRESOS	618	1.047.567,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	--	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	921	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	171.141,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	922	230.350,64	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	923	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	680.712,47
INVENTARIO DE BIENES, IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS	924	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	230.350,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	--	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	527.792,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
320 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TERRENOS	321	--	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	721	51.905,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	247.150,92	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	13.496,99
MUEBLES, MAQUINARIA, BIENES Y EQUIPOS	323	2.223,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	8.100,00
MAQUINARIA, MAQUINERÍA, BIENES Y EQUIPOS	324	8.984,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
VEHICULOS	325	7.623,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	4.536,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	56.410,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	71.829,85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	328	12.361,86	COMISIONES EN VENTAS	728	20.701,29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	187.279,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	16.847,60
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	331	80.784,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	731	38.246,28
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	332	80.784,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	732	5.736,94
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	333	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	80.784,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO	335	187.279,57	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
336 OTROS ACTIVOS			810 PARTICIPACIONES TRABAJADORES		
CLIENTES RELACIONADOS	336	--	(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	811	--
CLIENTES RELACIONADOS	337	105.637,68	(2) 100% PARTICIPACIONES PERCIBIDOS EVENTOS	812	--
OTROS	338	44.215,47	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	813	--
PROVISIONES INCORPORABLES	339	--	(4) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	814	--
PROVISIONES INCORPORABLES	340	--	(5) OTROS RENTAS EVENTOS	815	--
OTROS ACTIVOS	341	--	(6) OTROS RENTAS EVENTOS	816	--
OTROS ACTIVOS	342	--	(7) OTROS RENTAS EVENTOS	817	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	746.459,85	(8) OTROS RENTAS EVENTOS	818	--
TOTAL DEL ACTIVO	344	1.047.567,74	(9) OTROS RENTAS EVENTOS	819	--
400 PASIVO			820 OTROS RENTAS EVENTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			821 OTROS RENTAS EVENTOS		
DEUDA POR PAGAR	411	5.085,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	822	38.246,28
DEUDA POR PAGAR	412	297.440,01	PERDIDA DEL EJERCICIO	823	5.736,94
DEUDA POR PAGAR	413	20.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	--
DEUDA POR PAGAR	414	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	825	--
DEUDA POR PAGAR	415	2.202,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	826	--
DEUDA POR PAGAR	416	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	827	--
DEUDA POR PAGAR	417	36.532,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	828	--
DEUDA POR PAGAR	418	3.727,44	PERDIDA DEL EJERCICIO	829	--
DEUDA POR PAGAR	419	4.102,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	--
DEUDA POR PAGAR	420	1.435,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	831	--
DEUDA POR PAGAR	421	4.160,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	832	--
DEUDA POR PAGAR	422	424.728,52	PERDIDA DEL EJERCICIO	833	--
DEUDA POR PAGAR	423	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	834	--
DEUDA POR PAGAR	424	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	835	--
DEUDA POR PAGAR	425	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	836	--
DEUDA POR PAGAR	426	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	837	--
DEUDA POR PAGAR	427	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	838	--
DEUDA POR PAGAR	428	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	839	--
DEUDA POR PAGAR	429	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	840	--
DEUDA POR PAGAR	430	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	841	--
DEUDA POR PAGAR	431	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	842	--
DEUDA POR PAGAR	432	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	843	--
DEUDA POR PAGAR	433	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	844	--
DEUDA POR PAGAR	434	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	845	--
DEUDA POR PAGAR	435	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	846	--
DEUDA POR PAGAR	436	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	847	--
DEUDA POR PAGAR	437	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	848	--
DEUDA POR PAGAR	438	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	849	--
DEUDA POR PAGAR	439	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	--
DEUDA POR PAGAR	440	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	851	--
DEUDA POR PAGAR	441	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	852	--
DEUDA POR PAGAR	442	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	853	--
DEUDA POR PAGAR	443	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854	--
DEUDA POR PAGAR	444	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	855	--
DEUDA POR PAGAR	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	856	--
DEUDA POR PAGAR	446	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	857	--
DEUDA POR PAGAR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	858	--
DEUDA POR PAGAR	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	859	--
DEUDA POR PAGAR	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	860	--
DEUDA POR PAGAR	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	861	--
DEUDA POR PAGAR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	862	--
DEUDA POR PAGAR	452	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	863	--
DEUDA POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	864	--
DEUDA POR PAGAR	454	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	865	--
DEUDA POR PAGAR	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	866	--
DEUDA POR PAGAR	456	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	867	--
DEUDA POR PAGAR	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	868	--
DEUDA POR PAGAR	458	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	869	--
DEUDA POR PAGAR	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	870	--
DEUDA POR PAGAR	460	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	871	--
DEUDA POR PAGAR	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	872	--
DEUDA POR PAGAR	462	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	873	--
DEUDA POR PAGAR	463	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	874	--
DEUDA POR PAGAR	464	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	875	--
DEUDA POR PAGAR	465	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	876	--
DEUDA POR PAGAR	466	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	877	--
DEUDA POR PAGAR	467	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	878	--
DEUDA POR PAGAR	468	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	879	--
DEUDA POR PAGAR	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880	--
DEUDA POR PAGAR	470	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	881	--
DEUDA POR PAGAR	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	882	--
DEUDA POR PAGAR	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	883	--
DEUDA POR PAGAR	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	884	--
DEUDA POR PAGAR	474	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	885	--
DEUDA POR PAGAR	475	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886	--
DEUDA POR PAGAR	476	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	887	--
DEUDA POR PAGAR	477	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888	--
DEUDA POR PAGAR	478	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	889	--
DEUDA POR PAGAR	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890	--
DEUDA POR PAGAR	480	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	891	--
DEUDA POR PAGAR	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	892	--
DEUDA POR PAGAR	482	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	893	--
DEUDA POR PAGAR	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	894	--
DEUDA POR PAGAR	484	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	895	--
DEUDA POR PAGAR	485	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	896	--
DEUDA POR PAGAR	486	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	897	--
DEUDA POR PAGAR	487	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898	--
DEUDA POR PAGAR	488	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	--
DEUDA POR PAGAR	489	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900	--
DEUDA POR PAGAR	490	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	901	--
DEUDA POR PAGAR	491	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	902	--
DEUDA POR PAGAR	492	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	903	--
DEUDA POR PAGAR	493	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	904	--
DEUDA POR PAGAR	494	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	905	--
DEUDA POR PAGAR	495	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	906	--
DEUDA POR PAGAR	496	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	907	--
DEUDA POR PAGAR	497	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	908	--
DEUDA POR PAGAR	498	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	909	--
DEUDA POR PAGAR	499	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	910	--
DEUDA POR PAGAR	500	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	911	--
DEUDA POR PAGAR	501	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	912	--
DEUDA POR PAGAR	502	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	913	--
DEUDA POR PAGAR	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	914	--
DEUDA POR PAGAR	504	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	915	--
DEUDA POR PAGAR	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	916	--
DEUDA POR PAGAR	506	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	917	--
DEUDA POR PAGAR	507	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	918	--
DEUDA POR PAGAR	508	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	919	--
DEUDA POR PAGAR	509	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	920	--
DEUDA POR PAGAR	510	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	921	--
DEUDA POR PAGAR	511	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	922	--
DEUDA POR PAGAR	512	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	923	--
DEUDA POR PAGAR	513	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	924	--
DEUDA POR PAGAR	514	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	925	--
DEUDA POR PAGAR	515	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	926	--
DEUDA POR PAGAR	516	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	927	--
DEUDA POR PAGAR	517	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	928	--
DEUDA POR PAGAR	518	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	929	--
DEUDA POR PAGAR	519	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	930	--
DEUDA POR PAGAR	520	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	931	--
DEUDA POR PAGAR	521	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	932	--
DEUDA POR PAGAR	522	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	933	--
DEUDA POR PAGAR	523	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	934	--
DEUDA POR PAGAR	524	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	935	--
DEUDA POR PAGAR	525	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	936	--
DEUDA POR PAGAR	526	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	937	--
DEUDA POR PAGAR	527	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	938	--
DEUDA POR PAGAR	528	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	939	--
DEUDA POR PAGAR	529	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	940	--
DEUDA POR PAGAR	530	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	941	--
DEUDA POR PAGAR	531	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	942	--
DEUDA POR PAGAR	532	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	943	--
DEUDA POR PAGAR	533	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	944	--
DEUDA POR PAGAR	534	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	945	--
DEUDA POR PAGAR	535	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	946	--
DEUDA POR PAGAR	536	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	947	--
DEUDA POR PAGAR	537	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	948	--
DEUDA POR PAGAR	538	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	949	--
DEUDA POR PAGAR	539	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	950	--
DEUDA POR PAGAR	540	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	951	--
DEUDA POR PAGAR	541	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	952	--
DEUDA POR PAGAR	542	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	953	--
DEUDA POR PAGAR	543	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	954	--
DEUDA POR PAGAR	544	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	955	--
DEUDA POR PAGAR	545	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	956	--
DEUDA POR PAGAR	546	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	957	--
DEUDA POR PAGAR	547	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	958	--
DEUDA POR PAGAR	548	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	959	--
DEUDA POR PAGAR	549	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	960	--
DEUDA POR PAGAR	550	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	961	--
DEUDA POR PAGAR	551				