

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. 39 0014780

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

2005 2

1791356708001 SIKYNER CIA LDA 54560

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	43,89	310 PASIVO CORRIENTE	311	500,00
Caja y Bancos	311	43,89	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	311	500,00
Activos financieros temporales	312	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	312	—
Caja y bancos por cobrar clientes no relacionados	313	15,582,24	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	313	—
Préstamos a corto plazo	314	—	Préstamos a largo plazo	314	—
Caja y bancos por cobrar clientes relacionados	315	—	Préstamos a largo plazo y otros	315	84,108,70
Otros créditos por cobrar	316	8,610,47	Préstamos por venta de activos fijos	316	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	7,227,30	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	317	13,893,35
Crédito tributario a favor de la empresa e impuestos a pagar	318	3,961,24	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	318	7,855,27
Crédito tributario a favor de la empresa e impuestos a pagar	319	87,31	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	319	—
Inventarios de materia prima	320	—	Utilidad del ejercicio	320	51,267,83
Inventarios de productos en proceso	321	—	Total del pasivo corriente	321	39,378,95
Inventarios de productos terminados	322	—	Total pasivo y patrimonio	322	77,420,53
Inventarios de productos terminados	323	—			
Inventarios de productos terminados	324	—			
Inventarios de productos terminados	325	—			

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO CORRIENTE	321	35,512,45	320 PASIVO CORRIENTE	321	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	321	35,512,45	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	321	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	322	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	322	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	323	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	323	—
Préstamos a largo plazo	324	—	Préstamos a largo plazo	324	—
Préstamos a largo plazo y otros	325	—	Préstamos a largo plazo y otros	325	—
Préstamos por venta de activos fijos	326	—	Préstamos por venta de activos fijos	326	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	327	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	327	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	328	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	328	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	329	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	329	—
Utilidad del ejercicio	330	—	Utilidad del ejercicio	330	—

ESTADO DE RESULTADOS

330 PASIVO CORRIENTE	331	142,295,52	330 PASIVO CORRIENTE	331	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	331	142,295,52	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	331	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	332	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	332	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	333	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	333	—
Préstamos a largo plazo	334	—	Préstamos a largo plazo	334	—
Préstamos a largo plazo y otros	335	—	Préstamos a largo plazo y otros	335	—
Préstamos por venta de activos fijos	336	—	Préstamos por venta de activos fijos	336	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	337	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	337	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	338	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	338	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	339	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	339	—
Utilidad del ejercicio	340	—	Utilidad del ejercicio	340	—

ESTADO DE RESULTADOS

340 PASIVO CORRIENTE	341	103,898,55	340 PASIVO CORRIENTE	341	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	341	103,898,55	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	341	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	342	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	342	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	343	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	343	—
Préstamos a largo plazo	344	—	Préstamos a largo plazo	344	—
Préstamos a largo plazo y otros	345	—	Préstamos a largo plazo y otros	345	—
Préstamos por venta de activos fijos	346	—	Préstamos por venta de activos fijos	346	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	347	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	347	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	348	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	348	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	349	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	349	—
Utilidad del ejercicio	350	—	Utilidad del ejercicio	350	—

ESTADO DE RESULTADOS

350 PASIVO CORRIENTE	351	41,908,08	350 PASIVO CORRIENTE	351	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	351	41,908,08	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	351	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	352	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	352	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	353	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	353	—
Préstamos a largo plazo	354	—	Préstamos a largo plazo	354	—
Préstamos a largo plazo y otros	355	—	Préstamos a largo plazo y otros	355	—
Préstamos por venta de activos fijos	356	—	Préstamos por venta de activos fijos	356	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	357	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	357	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	358	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	358	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	359	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	359	—
Utilidad del ejercicio	360	—	Utilidad del ejercicio	360	—

ESTADO DE RESULTADOS

360 PASIVO CORRIENTE	361	41,908,08	360 PASIVO CORRIENTE	361	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	361	41,908,08	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	361	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	362	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	362	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	363	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	363	—
Préstamos a largo plazo	364	—	Préstamos a largo plazo	364	—
Préstamos a largo plazo y otros	365	—	Préstamos a largo plazo y otros	365	—
Préstamos por venta de activos fijos	366	—	Préstamos por venta de activos fijos	366	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	367	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	367	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	368	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	368	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	369	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	369	—
Utilidad del ejercicio	370	—	Utilidad del ejercicio	370	—

ESTADO DE RESULTADOS

370 PASIVO CORRIENTE	371	30,641,27	370 PASIVO CORRIENTE	371	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	371	30,641,27	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	371	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	372	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	372	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	373	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	373	—
Préstamos a largo plazo	374	—	Préstamos a largo plazo	374	—
Préstamos a largo plazo y otros	375	—	Préstamos a largo plazo y otros	375	—
Préstamos por venta de activos fijos	376	—	Préstamos por venta de activos fijos	376	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	377	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	377	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	378	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	378	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	379	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	379	—
Utilidad del ejercicio	380	—	Utilidad del ejercicio	380	—

ESTADO DE RESULTADOS

380 PASIVO CORRIENTE	381	278,30	380 PASIVO CORRIENTE	381	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	381	278,30	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	381	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	382	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	382	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	383	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	383	—
Préstamos a largo plazo	384	—	Préstamos a largo plazo	384	—
Préstamos a largo plazo y otros	385	—	Préstamos a largo plazo y otros	385	—
Préstamos por venta de activos fijos	386	—	Préstamos por venta de activos fijos	386	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	387	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	387	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	388	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	388	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	389	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	389	—
Utilidad del ejercicio	390	—	Utilidad del ejercicio	390	—

ESTADO DE RESULTADOS

390 PASIVO CORRIENTE	391	279,07	390 PASIVO CORRIENTE	391	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	391	279,07	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	391	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	392	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	392	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	393	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	393	—
Préstamos a largo plazo	394	—	Préstamos a largo plazo	394	—
Préstamos a largo plazo y otros	395	—	Préstamos a largo plazo y otros	395	—
Préstamos por venta de activos fijos	396	—	Préstamos por venta de activos fijos	396	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	397	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	397	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	398	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	398	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	399	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	399	—
Utilidad del ejercicio	400	—	Utilidad del ejercicio	400	—

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO CORRIENTE	401	5,792,43	400 PASIVO CORRIENTE	401	980,00
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	401	5,792,43	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	401	980,00
Capital suscrito no producido en el ejercicio	402	—	Capital suscrito no producido en el ejercicio	402	—
Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	403	—	Depositos de ahorro o de cuenta de ahorro para futura capitalización	403	—
Préstamos a largo plazo	404	—	Préstamos a largo plazo	404	—
Préstamos a largo plazo y otros	405	—	Préstamos a largo plazo y otros	405	—
Préstamos por venta de activos fijos	406	—	Préstamos por venta de activos fijos	406	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	407	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	407	—
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	408	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	408	—
Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	409	—	Utilidad del ejercicio (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	409	—
Utilidad del ejercicio	410	—	Utilidad del ejercicio	410	—