DIAN
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 11 0001

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

No. 20 0122512

Dep. 58326

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO ORIGINAL SUSTITUIDO
[illegible]	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NIT 091084274 01 — 202 DIGITO DE VERIFICACIÓN [illegible] — 203 SECCIONAL 7815

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CUENTA VIGENTE POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	013	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	—
CUENTA VIGENTE POR COBRAR CLIENTES EXTERIOR	015	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	016	—
CUENTAS VIGENTES POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS (PR)	017	—
CUENTAS VIGENTES POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS (L. Social)	018	—
INVENTARIO MERCANCÍA FIRMA	019	—
INVENTARIO MATERIAS PRIMAS	020	—
INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS	021	—
INVENTARIO OBRAS, TOTAL VIGENTES, REALIZADAS	022	—
INVENTARIO DE VÍVERES	023	—
INVENTARIO REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	024	—
[illegible]	025	—
[illegible]	026	[illegible]
030 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	—
EDIFICIOS, MEJORAS, BODEGAS Y TALLERES	032	—
EQUIPO DE OFICINA	033	—
VEHÍCULOS	034	—
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	035	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	036	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	037	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	038	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	039	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	040	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	041	—
TOTAL ACTIVO FIJO	042	—
050 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]	051	246,[illegible]
[illegible]	052	—
[illegible]	053	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	054	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	056	[illegible]
060 OTROS ACTIVOS		
VALORES MOBILIARIOS / AMORTIZADO — CLIENTES RELACIONADOS	061	—
VALORES MOBILIARIOS / AMORTIZADO — OTROS	062	—
(-) PROVISIÓN VALORES MOBILIARIOS	063	—
VALORES MOBILIARIOS / ACUMULADO — CLIENTES RELACIONADOS	064	—
VALORES MOBILIARIOS / ACUMULADO — OTROS	065	—
(-) PROVISIÓN VALORES MOBILIARIOS	066	—
OTROS ACTIVOS	067	—
OBRAS ARTE	068	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	069	—
TOTAL DEL ACTIVO 038 + 042 + 056 + 069	070	246,[illegible]
ACTIVO CONTINGENTE	071	—
080 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — MONEDA	081	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EN PESOS	082	—
PROVEEDORES — MONEDA	083	—
PROVEEDORES — EN PESOS	084	—
CUENTAS POR PAGAR, ACEPTACIONES Y OTROS — MONEDA	085	—
CUENTAS POR PAGAR, ACEPTACIONES Y OTROS — EN PESOS	086	—
OBLIGACIONES LABORALES — MONEDA EXTRANJERA	087	—
OBLIGACIONES LABORALES — EN PESOS	088	—
PASIVOS ESTIMADOS	089	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	090	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	091	—
100 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — MONEDA	092	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — EN PESOS	093	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — MONEDA	094	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EN PESOS	095	—
PÁSIVOS ESTIMADOS, ACEPTACIONES Y OTROS — MONEDA	096	—
PÁSIVOS ESTIMADOS, ACEPTACIONES Y OTROS — EN PESOS	097	—
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	098	—
OTRAS PROVISIONES	099	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100	—
110 PASIVO DIFERIDO		
PASIVOS DIFERIDOS	101	—
PROVISIÓN PARA PENSIONES	102	—
PROVISIÓN PARA RELACIÓN PATRONAL	103	—
OTRAS PROVISIONES	104	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	105	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	106	—
120 OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS	107	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	108	—
TOTAL PASIVO PASIVO	109	—
130 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	110	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO REDIMIDAS	111	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	112	—
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, OCASIONAL	113	—
RESERVA LEGAL	114	—
OTRAS RESERVAS	115	[illegible]
RESERVA NO CONTABLES PARA PROVISIÓN ACTIVOS	116	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	117	—
TOTAL DEL PATRIMONIO 110 + 111	118	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 119 + 120	119	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	120	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 091 + 109 + 120	121	[illegible]

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE SONCIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 15, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Vicente Campo — CARGO: [illegible]

122 [illegible] — 123 [illegible]

124 [illegible]

125 [illegible]

126 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS		
VENTAS BRUTAS GRAVADAS CON TARIFA 16% o 10%	001	—
VENTAS BRUTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	—
EXPORTACIONES	003	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	004	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS EXTRAORDINARIOS	005	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS EXTRAORDINARIOS	006	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	007	—
TOTAL INGRESOS	008	—
700 COSTOS Y GASTOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS POR LA ADQUIRIDAS	701	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA POR LA ADQUIRIDA	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA POR LA ADQUIRIDA	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA POR LA ADQUIRIDA	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	710	—
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	711	—
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—
COSTO DE VENTAS	715	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL	721	—
HONORARIOS	722	—
IMPUESTOS	723	—
ARRENDAMIENTOS	724	—
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	725	—
SEGUROS	726	—
GASTOS LEGALES	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
GASTOS DE VIAJE	729	—
DEPRECIACIÓN	730	—
AMORTIZACIÓN	731	—
DIVERSOS	732	—
GASTOS DE VENTAS	733	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	—
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	735	—
GASTOS EXTRAORDINARIOS	736	—
GASTOS DIVERSOS	737	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
TOTAL GASTOS Y COSTOS 715 + 734 + 738	739	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 008 - 739 > 0	740	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 008 - 739 < 0	741	—
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS DEL EJERCICIO — Incluir en campo 007	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Incluir en campo 741	802	—
(-) VENTAS EXPORTACIÓN Y SIMILARES	803	—
(-) VENTAS EXPORTACIÓN Y SIMILARES	804	—
(-) COSTOS DIRECTOS	805	—
(-) COSTOS DIRECTOS — EXPORTACIÓN	806	—
(-) COSTOS DIRECTOS — OTROS	807	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	808	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	809	—
(-) COSTOS DIRECTOS — EXPORTACIÓN	810	—
(-) COSTOS DIRECTOS — OTROS	811	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	812	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	813	—
(-) COSTOS DIRECTOS — EXPORTACIÓN	814	—
(-) COSTOS DIRECTOS — OTROS	815	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	816	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA	817	—
(-) COSTOS DIRECTOS — PÉRDIDA FISCAL ARRASTRADA