66293

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS - BALANZARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0040418
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 8719 DE 1978		101	102
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 EXPEDIENTE 00293	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
311 CASH	557,334.53	611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPACO	7175,269.52
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAMPACO	103,000.00
313 CUENTAS Y SUCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	552,889.06	613 EXPORTACIONES NETAS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	6,627.72	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 CUENTAS Y SUCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,127,120.72	615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,722.44	616 HONORARIOS Y PENSIONES	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	617 OTRAS RENTAS	44,299.00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	129,683.33	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
319 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	619 TOTAL INGRESOS	7,911,569.52
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE MATERIALES	---	710 COSTOS DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ARMADO	1,130,368.62	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,547,311.11
323 INVENTARIO EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,865,581.38
324 INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	885,252.58
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,168.00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,130,368.62
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,217.22	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,871,876.27	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
342 TERRENIOS	39,521.16	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 EDIFICIOS	---	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21,735.75	733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	134,654.33	734 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	---
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	116,741.67	735 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	736 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130,861.27	737 GASTOS DE ENTRENAMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,221.25	739 SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (MOTOR, EQUIP. Y OBR. Y OBREROS)	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
351 M TM AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	742 SUELDOS Y SALARIOS	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	122,221.25	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 OTROS ACTIVOS		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	753 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	---
374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8,463.43	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	---
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,463.43	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	760 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
383 OTROS	---	761 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	762 SALA DE INVENTARIOS	---
384 BOGOTANOS RELACIONADOS	---	763 OTROS COSTOS	---
385 OTRAS	---	764 TOTAL COSTO DE VENTAS	7,001,785.05
386 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 OTROS ACTIVOS	---	791 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	122,932.00
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	792 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
389 TOTAL DEL ACTIVO	399 + 370 + 388 = 4,102,500.95	793 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	47,526.00
ACTIVOS CORRIENTES (Balanza)	3,871,876.27	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77,549.00
ACTIVOS FIJOS	230,624.68	795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8,004.00
ACTIVOS DIFERIDOS	8,463.43	796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
ACTIVOS PASIVOS	---	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 CUENTAS Y SUCOS POR PAGAR	330,332.58	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	492,153.82
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	13,371.33	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	492,153.82
413 CUENTAS RELACIONADAS	1,120,341.57	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
414 OTROS	3,273.15	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
415 BOGOTANOS RELACIONADOS	---	806 (4) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
416 OTRAS	---	807 (5) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	808 (6) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
418 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	809 (7) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	34,694.71	810 (8) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	232,362.00	811 (9) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,157,661.04	812 (10) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y RECIBIR	
441 CUENTAS RELACIONADAS	---	821 VALORES A PAGAR	---
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	822 VALORES A RECIBIR	---
443 OTROS	---	823 INTERESES POR DEUDA	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	824 MULTAS	---
444 BOGOTANOS RELACIONADOS	---	825 TOTAL PAGADO	---
445 OTRAS	---	826 TOTAL PASIVO	---
446 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	827 TOTAL PASIVO	---
447 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	828 TOTAL PASIVO	---
448 TOTAL DEL PASIVO	---	829 TOTAL PASIVO	---
449 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	830 TOTAL PASIVO	---
450 PASIVOS FIJOS	---	831 TOTAL PASIVO	---
451 PASIVOS DIFERIDOS	---	832 TOTAL PASIVO	---
452 PASIVOS LARGO PLAZO	---	833 TOTAL PASIVO	---
453 TOTAL DEL PASIVO	---	834 TOTAL PASIVO	---
PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	835 TOTAL PASIVO	---
PASIVOS FIJOS	---	836 TOTAL PASIVO	---
PASIVOS DIFERIDOS	---	837 TOTAL PASIVO	---
PASIVOS LARGO PLAZO	---	838 TOTAL PASIVO	---
454 TOTAL PASIVO	---	839 TOTAL PASIVO	---
455 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	840 TOTAL PASIVO	---
456 PASIVOS FIJOS	---	841 TOTAL PASIVO	---
457 PASIVOS DIFERIDOS	---	842 TOTAL PASIVO	---
458 PASIVOS LARGO PLAZO	---	843 TOTAL PASIVO	---
459 TOTAL PASIVO	---	844 TOTAL PASIVO	---
460 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	845 TOTAL PASIVO	---
461 PASIVOS FIJOS	---	846 TOTAL PASIVO	---
462 PASIVOS DIFERIDOS	---	847 TOTAL PASIVO	---
463 PASIVOS LARGO PLAZO	---	848 TOTAL PASIVO	---
464 TOTAL PASIVO	---	849 TOTAL PASIVO	---
465 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	850 TOTAL PASIVO	---
466 PASIVOS FIJOS	---	851 TOTAL PASIVO	---
467 PASIVOS DIFERIDOS	---	852 TOTAL PASIVO	---
468 PASIVOS LARGO PLAZO	---	853 TOTAL PASIVO	---
469 TOTAL PASIVO	---	854 TOTAL PASIVO	---
470 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	855 TOTAL PASIVO	---
471 PASIVOS FIJOS	---	856 TOTAL PASIVO	---
472 PASIVOS DIFERIDOS	---	857 TOTAL PASIVO	---
473 PASIVOS LARGO PLAZO	---	858 TOTAL PASIVO	---
474 TOTAL PASIVO	---	859 TOTAL PASIVO	---
475 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	860 TOTAL PASIVO	---
476 PASIVOS FIJOS	---	861 TOTAL PASIVO	---
477 PASIVOS DIFERIDOS	---	862 TOTAL PASIVO	---
478 PASIVOS LARGO PLAZO	---	863 TOTAL PASIVO	---
479 TOTAL PASIVO	---	864 TOTAL PASIVO	---
480 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	865 TOTAL PASIVO	---
481 PASIVOS FIJOS	---	866 TOTAL PASIVO	---
482 PASIVOS DIFERIDOS	---	867 TOTAL PASIVO	---
483 PASIVOS LARGO PLAZO	---	868 TOTAL PASIVO	---
484 TOTAL PASIVO	---	869 TOTAL PASIVO	---
485 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	870 TOTAL PASIVO	---
486 PASIVOS FIJOS	---	871 TOTAL PASIVO	---
487 PASIVOS DIFERIDOS	---	872 TOTAL PASIVO	---
488 PASIVOS LARGO PLAZO	---	873 TOTAL PASIVO	---
489 TOTAL PASIVO	---	874 TOTAL PASIVO	---
490 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	875 TOTAL PASIVO	---
491 PASIVOS FIJOS	---	876 TOTAL PASIVO	---
492 PASIVOS DIFERIDOS	---	877 TOTAL PASIVO	---
493 PASIVOS LARGO PLAZO	---	878 TOTAL PASIVO	---
494 TOTAL PASIVO	---	879 TOTAL PASIVO	---
495 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	880 TOTAL PASIVO	---
496 PASIVOS FIJOS	---	881 TOTAL PASIVO	---
497 PASIVOS DIFERIDOS	---	882 TOTAL PASIVO	---
498 PASIVOS LARGO PLAZO	---	883 TOTAL PASIVO	---
499 TOTAL PASIVO	---	884 TOTAL PASIVO	---
500 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	885 TOTAL PASIVO	---
501 PASIVOS FIJOS	---	886 TOTAL PASIVO	---
502 PASIVOS DIFERIDOS	---	887 TOTAL PASIVO	---
503 PASIVOS LARGO PLAZO	---	888 TOTAL PASIVO	---
504 TOTAL PASIVO	---	889 TOTAL PASIVO	---
505 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	890 TOTAL PASIVO	---
506 PASIVOS FIJOS	---	891 TOTAL PASIVO	---
507 PASIVOS DIFERIDOS	---	892 TOTAL PASIVO	---
508 PASIVOS LARGO PLAZO	---	893 TOTAL PASIVO	---
509 TOTAL PASIVO	---	894 TOTAL PASIVO	---
510 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	895 TOTAL PASIVO	---
511 PASIVOS FIJOS	---	896 TOTAL PASIVO	---
512 PASIVOS DIFERIDOS	---	897 TOTAL PASIVO	---
513 PASIVOS LARGO PLAZO	---	898 TOTAL PASIVO	---
514 TOTAL PASIVO	---	899 TOTAL PASIVO	---
515 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	900 TOTAL PASIVO	---
516 PASIVOS FIJOS	---	901 TOTAL PASIVO	---
517 PASIVOS DIFERIDOS	---	902 TOTAL PASIVO	---
518 PASIVOS LARGO PLAZO	---	903 TOTAL PASIVO	---
519 TOTAL PASIVO	---	904 TOTAL PASIVO	---
520 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	905 TOTAL PASIVO	---
521 PASIVOS FIJOS	---	906 TOTAL PASIVO	---
522 PASIVOS DIFERIDOS	---	907 TOTAL PASIVO	---
523 PASIVOS LARGO PLAZO	---	908 TOTAL PASIVO	---
524 TOTAL PASIVO	---	909 TOTAL PASIVO	---
525 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	910 TOTAL PASIVO	---
526 PASIVOS FIJOS	---	911 TOTAL PASIVO	---
527 PASIVOS DIFERIDOS	---	912 TOTAL PASIVO	---
528 PASIVOS LARGO PLAZO	---	913 TOTAL PASIVO	---
529 TOTAL PASIVO	---	914 TOTAL PASIVO	---
530 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	915 TOTAL PASIVO	---
531 PASIVOS FIJOS	---	916 TOTAL PASIVO	---
532 PASIVOS DIFERIDOS	---	917 TOTAL PASIVO	---
533 PASIVOS LARGO PLAZO	---	918 TOTAL PASIVO	---
534 TOTAL PASIVO	---	919 TOTAL PASIVO	---
535 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	920 TOTAL PASIVO	---
536 PASIVOS FIJOS	---	921 TOTAL PASIVO	---
537 PASIVOS DIFERIDOS	---	922 TOTAL PASIVO	---
538 PASIVOS LARGO PLAZO	---	923 TOTAL PASIVO	---
539 TOTAL PASIVO	---	924 TOTAL PASIVO	---
540 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	925 TOTAL PASIVO	---
541 PASIVOS FIJOS	---	926 TOTAL PASIVO	---
542 PASIVOS DIFERIDOS	---	927 TOTAL PASIVO	---
543 PASIVOS LARGO PLAZO	---	928 TOTAL PASIVO	---
544 TOTAL PASIVO	---	929 TOTAL PASIVO	---
545 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	930 TOTAL PASIVO	---
546 PASIVOS FIJOS	---	931 TOTAL PASIVO	---
547 PASIVOS DIFERIDOS	---	932 TOTAL PASIVO	---
548 PASIVOS LARGO PLAZO	---	933 TOTAL PASIVO	---
549 TOTAL PASIVO	---	934 TOTAL PASIVO	---
550 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	935 TOTAL PASIVO	---
551 PASIVOS FIJOS	---	936 TOTAL PASIVO	---
552 PASIVOS DIFERIDOS	---	937 TOTAL PASIVO	---
553 PASIVOS LARGO PLAZO	---	938 TOTAL PASIVO	---
554 TOTAL PASIVO	---	939 TOTAL PASIVO	---
555 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	940 TOTAL PASIVO	---
556 PASIVOS FIJOS	---	941 TOTAL PASIVO	---
557 PASIVOS DIFERIDOS	---	942 TOTAL PASIVO	---
558 PASIVOS LARGO PLAZO	---	943 TOTAL PASIVO	---
559 TOTAL PASIVO	---	944 TOTAL PASIVO	---
560 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	945 TOTAL PASIVO	---
561 PASIVOS FIJOS	---	946 TOTAL PASIVO	---
562 PASIVOS DIFERIDOS	---	947 TOTAL PASIVO	---
563 PASIVOS LARGO PLAZO	---	948 TOTAL PASIVO	---
564 TOTAL PASIVO	---	949 TOTAL PASIVO	---
565 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	950 TOTAL PASIVO	---
566 PASIVOS FIJOS	---	951 TOTAL PASIVO	---
567 PASIVOS DIFERIDOS	---	952 TOTAL PASIVO	---
568 PASIVOS LARGO PLAZO	---	953 TOTAL PASIVO	---
569 TOTAL PASIVO	---	954 TOTAL PASIVO	---
570 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	955 TOTAL PASIVO	---
571 PASIVOS FIJOS	---	956 TOTAL PASIVO	---
572 PASIVOS DIFERIDOS	---	957 TOTAL PASIVO	---
573 PASIVOS LARGO PLAZO	---	958 TOTAL PASIVO	---
574 TOTAL PASIVO	---	959 TOTAL PASIVO	---
575 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	960 TOTAL PASIVO	---
576 PASIVOS FIJOS	---	961 TOTAL PASIVO	---
577 PASIVOS DIFERIDOS	---	962 TOTAL PASIVO	---
578 PASIVOS LARGO PLAZO	---	963 TOTAL PASIVO	---
579 TOTAL PASIVO	---	964 TOTAL PASIVO	---
580 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	965 TOTAL PASIVO	---
581 PASIVOS FIJOS	---	966 TOTAL PASIVO	---
582 PASIVOS DIFERIDOS	---	967 TOTAL PASIVO	---
583 PASIVOS LARGO PLAZO	---	968 TOTAL PASIVO	---
584 TOTAL PASIVO	---	969 TOTAL PASIVO	---
585 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	970 TOTAL PASIVO	---
586 PASIVOS FIJOS	---	971 TOTAL PASIVO	---
587 PASIVOS DIFERIDOS	---	972 TOTAL PASIVO	---
588 PASIVOS LARGO PLAZO	---	973 TOTAL PASIVO	---
589 TOTAL PASIVO	---	974 TOTAL PASIVO	---
590 PASIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	975 TOTAL PASIVO	---
591 PASIVOS FIJOS	---	976 TOTAL PASIVO	---
592 PASIVOS DIFERIDOS	---	977 TOTAL PASIVO	---
593 PASIVOS LARGO PLAZO	---	978 TOTAL PASIVO	---
594 TOTAL PASIVO			