

66364

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0047266	
FÓRMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		9	
RESOLUCIÓN 817014 DE 2014		2004		9	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200		EXPEDIENTE 66364	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200		EXPEDIENTE 66364	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 METAS LOCALES OBLIGADAS CON TAFER 10%		610	
311 CAJA, BANCOS		611		11.189.529,72	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		612		9.643,28	
313 OTROS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS		613		—	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		614		—	
315 OTROS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS		615		—	
316 CUENTAS POR CORRER		616		6.424,96	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617		—	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT.)		618		—	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619		11.206.971,37	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		620		—	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		621		—	
322 INVENTARIO DE PROD. TER. TER. MERCAD. EN ALMACEN		622		—	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		623		—	
324 TENDIDO, REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		624		—	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		625		—	
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		626		—	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		627		—	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		628		—	
330 ACTIVO FIJO		630 COSTOS Y GASTOS			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		631 COSTO DE VENTAS			
332 TERRENIOS		632 INVENTARIO INICIAL DE LA SOCIEDAD		732	
333 EDIFICIOS		633 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		733	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS		634 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		734	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		635 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		735	
336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTO		636 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		736	
337 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		637 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		737	
338 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		638 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		738	
339 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		639 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		640 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		641 SUBSIDIOS Y SALARIOS		741	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	
344 TOTAL ACTIVO FIJO		644 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	
345 OTROS ACTIVOS		645 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		745	
346 ACTIVO DIFERIDO		646 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		746	
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		647 SUBSIDIOS Y SALARIOS		747	
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		648 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		748	
349 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		649 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		749	
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		650 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		750	
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		651 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		652 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		752	
353 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		653 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
354 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		654 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	
355 CUENTAS NO RELACIONADAS		655 BAJA DE INVENTARIOS		755	
356 CUENTAS RELACIONADAS		656 OTROS COSTOS		756	
357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		657 TOTAL COSTO DE VENTAS		757	
358 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		658 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		758	
359 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		659 SUBSIDIOS Y SALARIOS		759	
360 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		660 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		760	
361 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		661 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		761	
362 TOTAL DEL ACTIVO		662 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		762	
363 ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		663 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		763	
400 PASIVO		664 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		764	
410 PASIVO CORRIENTE		665 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	
411 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		666 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		766	
412 CUENTAS NO RELACIONADAS		667 BAJA DE INVENTARIOS		767	
413 CUENTAS RELACIONADAS		668 OTROS COSTOS		768	
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		669 TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
415 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		670 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	
416 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		671 SUBSIDIOS Y SALARIOS		771	
417 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		672 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		772	
418 TOTAL DEL PASIVO		673 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		773	
419 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		674 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		774	
420 PASIVO CORRIENTE		675 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		775	
421 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		676 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		776	
422 CUENTAS NO RELACIONADAS		677 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	
423 CUENTAS RELACIONADAS		678 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		778	
424 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		679 BAJA DE INVENTARIOS		779	
425 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		680 OTROS COSTOS		780	
426 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		681 TOTAL COSTO DE VENTAS		781	
427 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		682 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		782	
428 TOTAL DEL PASIVO		683 SUBSIDIOS Y SALARIOS		783	
429 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		684 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		784	
430 PASIVO CORRIENTE		685 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	
431 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		686 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		786	
432 CUENTAS NO RELACIONADAS		687 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		787	
433 CUENTAS RELACIONADAS		688 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		788	
434 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		689 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		789	
435 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		690 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		790	
436 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		691 BAJA DE INVENTARIOS		791	
437 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		692 OTROS COSTOS		792	
438 TOTAL DEL PASIVO		693 TOTAL COSTO DE VENTAS		793	
439 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		694 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		794	
440 PASIVO CORRIENTE		695 SUBSIDIOS Y SALARIOS		795	
441 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		696 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		796	
442 CUENTAS NO RELACIONADAS		697 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		797	
443 CUENTAS RELACIONADAS		698 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		798	
444 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		699 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		799	
445 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		700 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		800	
446 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		701 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		801	
447 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		702 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		802	
448 TOTAL DEL PASIVO		703 BAJA DE INVENTARIOS		803	
449 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		704 OTROS COSTOS		804	
450 PASIVO CORRIENTE		705 TOTAL COSTO DE VENTAS		805	
451 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		706 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		806	
452 CUENTAS NO RELACIONADAS		707 SUBSIDIOS Y SALARIOS		807	
453 CUENTAS RELACIONADAS		708 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		808	
454 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		709 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		809	
455 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		710 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		810	
456 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		711 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		811	
457 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		712 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		812	
458 TOTAL DEL PASIVO		713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		813	
459 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		714 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		814	
460 PASIVO CORRIENTE		715 BAJA DE INVENTARIOS		815	
461 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		716 OTROS COSTOS		816	
462 CUENTAS NO RELACIONADAS		717 TOTAL COSTO DE VENTAS		817	
463 CUENTAS RELACIONADAS		718 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		818	
464 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		719 SUBSIDIOS Y SALARIOS		819	
465 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		820	
466 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		821	
467 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		822	
468 TOTAL DEL PASIVO		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		823	
469 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		824	
470 PASIVO CORRIENTE		725 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		825	
471 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		726 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		826	
472 CUENTAS NO RELACIONADAS		727 BAJA DE INVENTARIOS		827	
473 CUENTAS RELACIONADAS		728 OTROS COSTOS		828	
474 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		729 TOTAL COSTO DE VENTAS		829	
475 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		830	
476 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		731 SUBSIDIOS Y SALARIOS		831	
477 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		832	
478 TOTAL DEL PASIVO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		833	
479 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		834	
480 PASIVO CORRIENTE		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		835	
481 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		836	
482 CUENTAS NO RELACIONADAS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		837	
483 CUENTAS RELACIONADAS		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		838	
484 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		739 BAJA DE INVENTARIOS		839	
485 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		740 OTROS COSTOS		840	
486 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		741 TOTAL COSTO DE VENTAS		841	
487 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		842	
488 TOTAL DEL PASIVO		743 SUBSIDIOS Y SALARIOS		843	
489 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		844	
490 PASIVO CORRIENTE		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		845	
491 CUENTAS POR CORRER A LARGO PLAZO		746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		846	
492 CUENTAS NO RELACIONADAS		747 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		847	
493 CUENTAS RELACIONADAS		748 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		848	
494 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		849	
495 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		750 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		850	
496 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		751 BAJA DE INVENTARIOS		851	
497 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		752 OTROS COSTOS		852	
498 TOTAL DEL PASIVO		753 TOTAL COSTO DE VENTAS		853	
499 PASIVOS CONTINGENTES (Información)		754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		854	
500 PATRIMONIO NETO		755 SUBSIDIOS Y SALARIOS		855	
501 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		856	
502 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		857	
503 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		758 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		858	
504 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		759 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		859	
505 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		860	
506 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		861	
507 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		862	
508 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		763 BAJA DE INVENTARIOS		863	
509 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		764 OTROS COSTOS		864	
510 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		765 TOTAL COSTO DE VENTAS		865	
511 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		866	
512 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		767 SUBSIDIOS Y SALARIOS		867	
513 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		768 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		868	
514 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		769 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		869	
515 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		770 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		870	
516 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		771 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		871	
517 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		772 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICAL		872	
518 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		873	
519 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		774 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		874	
520 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		775 BAJA DE INVENTARIOS		875	
521 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		776 OTROS COSTOS		876	
522 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		777 TOTAL COSTO DE VENTAS		877	
523 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		878	
524 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		779 SUBSIDIOS Y SALARIOS		879	
525 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		880	
526 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		881	
527 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		782 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		882	
528 CAPITAL, RESERVA Y FONDOS DE RESERVA		783 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		883	
529 CAPITAL, RESER					