SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 69007	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		69007	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 EN FORMA DE QUE SE IDENTIFICA		69007	
RAZON SOCIAL: Explotadora de Inercias Intermiles S.A.		EXERCENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	27.73	600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	Ventas gravadas con tarifa 1%	601		
Inversiones financieras temporales	302	Ventas gravadas con tarifa cero	602		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	Exportaciones	603		
(1) Provisiones cuentas incobrables	303.1	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604		
Otros cobros por cobrar	304	(2) Devoluciones y descuentos en efectivo	605		
Inventario de materia prima	305	Intereses	606		
Inventario de productos en proceso	306	Eventos no gravados	607		
Inventario de suministros y materiales	307	Rendimientos financieros	608		
Inventario de prod. terminados a mercado en almacen	308	Otros rendimientos	609		
Mercaderias en tránsito	309	TOTAL INGRESOS	600		
Repuestos, herramientas y accesorios	310				
Impuestos anticipados	311	700 COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	312	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.53	Cuentas de productos terminados	702		
		Importaciones de productos terminados	703		
360 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	704		
(1) Edificios e instalaciones	361	Inventario inicial de materia prima	705		
Terminados	362	Compras de materia prima	706		
En proceso	363	Importaciones de materia prima	707		
Otros activos fijos	364	(2) Inventario final de materia prima	708		
(1) Depreciacion acumulada	364.1	Mano de obra directa	709		
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	711		
Cuentas documentales por cobrar e inversiones a largo plazo	381	Suministros y materiales	712		
Gastos de organizacion y constitucion	382	Bienes de inventario, maquinaria, equipo y edif.	713		
Gastos de investigacion, exploracion y otros	383	Aportes e inversiones sociales	714		
Aportaciones en asociaciones	384	Mantenimiento y reparaciones	715		
Otros activos no corrientes	385	Energia, agua y telefono	716		
(1) Amortizacion acumulada	385.1	Otros gastos de fabricacion	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.19	Inventario inicial de productos en proceso	718		
TOTAL ACTIVO	205.72	(2) Inventario final de productos en proceso	719		
		Mantenimiento inicial de productos terminados	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	721		
Cuentas por pagar	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	700		
Documentos por pagar	402				
Provisiones sociales por pagar	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Imp. e intereses	404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751		
Otros pasivos corrientes	405	Comisiones en ventas y publicidad	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.72	Gastos de gestion	753		
		Gastos de venta	754		
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	755		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	411	Impuestos, contribuciones y otros	756		
Locales	411.1	Depreciacion de bienes e amortizaciones	757		
Exteriores	411.2	Cuentas accionables y sald. de inventarios	758		
Obligaciones empresariales	412	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759		
Otros pasivos a largo plazo	413	Impuestos diferidos	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.72	Locales	761		
TOTAL PASIVO		Al exterior	762		
500 PATRIMONIO NETO	200.00	Provisiones deducibles	763		
Capital suscrito y adeudado	501	Otros gastos de administracion y ventas	764		
(1) Capital suscrito no pagado, adiciones en tesoreria	501.1	Sueldos e impuestos	765		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	501.2	Comisiones en ventas y publicidad	766		
Reservas	502	Gastos de gestion	767		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	502.1	Gastos de venta	768		
Reserva por depreciacion acumulada ejercicios anteriores	502.2	Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	769		
Reserva por depreciacion de bienes e amortizaciones ejercicios anteriores	502.3	Impuestos, contribuciones y otros	770		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	Depreciacion de bienes e amortizaciones	771		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Cuentas accionables y sald. de inventarios	772		
Impuesto	601	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	773		
TOTAL VALORES A PAGAR	600	Impuestos diferidos	774		
Retenciones por mora	601.1	Locales	775		
Multas	601.2	Al exterior	776		
TOTAL PAGADO	600	Provisiones deducibles	777		
Otros formas de pago	601.3	Otros gastos de administracion y ventas	778		
		Sueldos e impuestos	779		
		Comisiones en ventas y publicidad	780		
		Gastos de gestion	781		
		Gastos de venta	782		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	783		
		Impuestos, contribuciones y otros	784		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	785		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	786		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	787		
		Impuestos diferidos	788		
		Locales	789		
		Al exterior	790		
		Provisiones deducibles	791		
		Otros gastos de administracion y ventas	792		
		Sueldos e impuestos	793		
		Comisiones en ventas y publicidad	794		
		Gastos de gestion	795		
		Gastos de venta	796		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	797		
		Impuestos, contribuciones y otros	798		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	799		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	800		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	801		
		Impuestos diferidos	802		
		Locales	803		
		Al exterior	804		
		Provisiones deducibles	805		
		Otros gastos de administracion y ventas	806		
		Sueldos e impuestos	807		
		Comisiones en ventas y publicidad	808		
		Gastos de gestion	809		
		Gastos de venta	810		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	811		
		Impuestos, contribuciones y otros	812		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	813		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	814		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	815		
		Impuestos diferidos	816		
		Locales	817		
		Al exterior	818		
		Provisiones deducibles	819		
		Otros gastos de administracion y ventas	820		
		Sueldos e impuestos	821		
		Comisiones en ventas y publicidad	822		
		Gastos de gestion	823		
		Gastos de venta	824		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	825		
		Impuestos, contribuciones y otros	826		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	827		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	828		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	829		
		Impuestos diferidos	830		
		Locales	831		
		Al exterior	832		
		Provisiones deducibles	833		
		Otros gastos de administracion y ventas	834		
		Sueldos e impuestos	835		
		Comisiones en ventas y publicidad	836		
		Gastos de gestion	837		
		Gastos de venta	838		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	839		
		Impuestos, contribuciones y otros	840		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	841		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	842		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	843		
		Impuestos diferidos	844		
		Locales	845		
		Al exterior	846		
		Provisiones deducibles	847		
		Otros gastos de administracion y ventas	848		
		Sueldos e impuestos	849		
		Comisiones en ventas y publicidad	850		
		Gastos de gestion	851		
		Gastos de venta	852		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	853		
		Impuestos, contribuciones y otros	854		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	855		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	856		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	857		
		Impuestos diferidos	858		
		Locales	859		
		Al exterior	860		
		Provisiones deducibles	861		
		Otros gastos de administracion y ventas	862		
		Sueldos e impuestos	863		
		Comisiones en ventas y publicidad	864		
		Gastos de gestion	865		
		Gastos de venta	866		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	867		
		Impuestos, contribuciones y otros	868		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	869		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	870		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	871		
		Impuestos diferidos	872		
		Locales	873		
		Al exterior	874		
		Provisiones deducibles	875		
		Otros gastos de administracion y ventas	876		
		Sueldos e impuestos	877		
		Comisiones en ventas y publicidad	878		
		Gastos de gestion	879		
		Gastos de venta	880		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	881		
		Impuestos, contribuciones y otros	882		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	883		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	884		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	885		
		Impuestos diferidos	886		
		Locales	887		
		Al exterior	888		
		Provisiones deducibles	889		
		Otros gastos de administracion y ventas	890		
		Sueldos e impuestos	891		
		Comisiones en ventas y publicidad	892		
		Gastos de gestion	893		
		Gastos de venta	894		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	895		
		Impuestos, contribuciones y otros	896		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	897		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	898		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	899		
		Impuestos diferidos	900		
		Locales	901		
		Al exterior	902		
		Provisiones deducibles	903		
		Otros gastos de administracion y ventas	904		
		Sueldos e impuestos	905		
		Comisiones en ventas y publicidad	906		
		Gastos de gestion	907		
		Gastos de venta	908		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	909		
		Impuestos, contribuciones y otros	910		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	911		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	912		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	913		
		Impuestos diferidos	914		
		Locales	915		
		Al exterior	916		
		Provisiones deducibles	917		
		Otros gastos de administracion y ventas	918		
		Sueldos e impuestos	919		
		Comisiones en ventas y publicidad	920		
		Gastos de gestion	921		
		Gastos de venta	922		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	923		
		Impuestos, contribuciones y otros	924		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	925		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	926		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	927		
		Impuestos diferidos	928		
		Locales	929		
		Al exterior	930		
		Provisiones deducibles	931		
		Otros gastos de administracion y ventas	932		
		Sueldos e impuestos	933		
		Comisiones en ventas y publicidad	934		
		Gastos de gestion	935		
		Gastos de venta	936		
		Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	937		
		Impuestos, contribuciones y otros	938		
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	939		
		Cuentas accionables y sald. de inventarios	940		
		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	941		
		Impuestos diferidos	942		
		Locales	943		
		Al exterior	944		
		Provisiones deducibles	945		
		Otros gastos de administracion y ventas	946		
		Sueldos e impuestos	947		