

SRI SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULADO POR UNICO SOBRESEGUIDOR		NO. 0019715	
FORMULARIO 101 ESTADOS UNIDOS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IMPUESTANTE: SIRVASE LIBR ESTADO: COLOMBIA		Nº. FISCAL: NO. FISCAL DEL DIA INSTANTANEO		NO. Expediente bajo numero	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004		2	
NOMBRE: 0102352010 DIRECCION: CALLE 14 # 10-62 PUEBLO: BOLIVIA PROVINCIA: CUNDINAMARCA PAIS: COLOMBIA		ESTADO LOCAL DISTRIBUIDOR: ORO Y DIAMANTES FLORES & CHALCO CIA LTDA		EXCEPCION: 6913	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TASA 10%		222.019	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS			
CITAS Y DIFUS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS			
311 PROVISION CUENTAS INCUBADAS		COMPRA DE BIENES PARA VENTA			
CITAS Y DIFUS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE REDES NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD			
OTRAS CREDITOS POR CORRER		COMPRAS NETAS LOCALES DE REDES PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. RENTA)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCH. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPLEGOS, HERMELLINAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700.00			
340 ACTIVO FIJO		15.315,94			
ACTIVO Fijo TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS			
TERRENOS		710 COSTO DE VENTAS			
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, AMPLIACIONES, MAQUILAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE REDES NO PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINO A NUEVO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
10 DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO		COMPROVACION DE ACTIVOS FIJOS			
10 DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO		COMPROVACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.779,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTOS Y GASTOS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		720 GASTOS DE FABRICACION		3.637	
10 AMORTIZACION ACUMULADA		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.220	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.813,0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
10 AMORTIZACION ACUMULADA		760 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		770 GASTOS DE PERSONAL		7.160,4	
370 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE PERSONAL		8.320,0	
ACTIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE PERSONAL		458,3	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800 GASTOS DE PERSONAL			
CANTO DE INVESTIGACION, EXP. INDUSTRIAL Y OTROS		810 GASTOS DE PERSONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		820 GASTOS DE PERSONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		830 GASTOS DE PERSONAL			
10 AMORTIZACION ACUMULADA		840 GASTOS DE PERSONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		850 GASTOS DE PERSONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		860 GASTOS DE PERSONAL			
CLIENTES RELACIONADOS		870 GASTOS DE PERSONAL			
CLIENTES NO RELACIONADOS		880 GASTOS DE PERSONAL			
OTROS		890 GASTOS DE PERSONAL			
11 PROVISIONES, DIFERENCIAS Y OTROS		900 GASTOS DE PERSONAL			
FORZAS ARMADAS		910 GASTOS DE PERSONAL			
FONDS RELACIONADOS		920 GASTOS DE PERSONAL			
OTRAS GASTOS		930 GASTOS DE PERSONAL			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		940 GASTOS DE PERSONAL			
OTROS ACTIVOS		950 GASTOS DE PERSONAL			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		960 GASTOS DE PERSONAL			
TOTAL DEL ACTIVO		39.734,75			
ACTIVOS CONTABLES (Inventarios)		10.490,07			
400 PASIVO		56.848,47			
410 PASIVO CORRIENTE		11.782,40			
INVERSIONES FINANCIERAS LOCALES		120 ARrendamiento mercantil (inmuebles)			
DEL EXTERIOR		130 ARrendamiento de bienes raíces y explotaciones			
UTILES		140 ARrendamiento de bienes raíces propietad de tercero			
ZONA EXTERIOR		150 Compra de bienes para su propia utilización o necesidades			
12 PROVISIONES, DIFERENCIAS Y OTROS		160 Compra de bienes para su propia utilización o necesidades			
13 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		170 PROYECTOS Y PUBLICIDAD			
14 GASTOS DE PERSONAL		180 CONSTR. Y MANTENIM.			
15 GASTOS DE PERSONAL		190 SEGURO Y TRASLADO (OFICINA Y OFICINAS)		3.149,41	
16 GASTOS DE PERSONAL		200 SUMINISTROS Y MATERIALES		963,00	
17 GASTOS DE PERSONAL		210 GASTOS DE GESTION			
18 GASTOS DE PERSONAL		220 GASTOS DE VALORES			
19 GASTOS DE PERSONAL		230 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
20 GASTOS DE PERSONAL		240 NOTARIAS Y REITERACIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTIL		4.332,7	
21 GASTOS DE PERSONAL		250 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
22 GASTOS DE PERSONAL		260 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		719,2	
23 GASTOS DE PERSONAL		270 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		8.053,82	
24 GASTOS DE PERSONAL		280 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
25 GASTOS DE PERSONAL		290 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
26 GASTOS DE PERSONAL		300 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
27 GASTOS DE PERSONAL		310 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
28 GASTOS DE PERSONAL		320 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
29 GASTOS DE PERSONAL		330 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
30 GASTOS DE PERSONAL		340 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
31 GASTOS DE PERSONAL		350 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
32 GASTOS DE PERSONAL		360 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
33 GASTOS DE PERSONAL		370 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
34 GASTOS DE PERSONAL		380 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
35 GASTOS DE PERSONAL		390 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
36 GASTOS DE PERSONAL		400 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
37 GASTOS DE PERSONAL		410 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
38 GASTOS DE PERSONAL		420 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
39 GASTOS DE PERSONAL		430 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
40 GASTOS DE PERSONAL		440 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
41 GASTOS DE PERSONAL		450 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
42 GASTOS DE PERSONAL		460 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
43 GASTOS DE PERSONAL		470 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
44 GASTOS DE PERSONAL		480 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
45 GASTOS DE PERSONAL		490 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
46 GASTOS DE PERSONAL		500 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
47 GASTOS DE PERSONAL		510 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
48 GASTOS DE PERSONAL		520 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
49 GASTOS DE PERSONAL		530 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
50 GASTOS DE PERSONAL		540 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
51 GASTOS DE PERSONAL		550 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
52 GASTOS DE PERSONAL		560 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
53 GASTOS DE PERSONAL		570 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
54 GASTOS DE PERSONAL		580 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
55 GASTOS DE PERSONAL		590 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
56 GASTOS DE PERSONAL		600 CONCLACION TRIBUTARIA			
57 GASTOS DE PERSONAL		610 CONCLACION TRIBUTARIA			
58 GASTOS DE PERSONAL		620 CONCLACION TRIBUTARIA			
59 GASTOS DE PERSONAL		630 CONCLACION TRIBUTARIA			
60 GASTOS DE PERSONAL		640 CONCLACION TRIBUTARIA			
61 GASTOS DE PERSONAL		650 CONCLACION TRIBUTARIA			
62 GASTOS DE PERSONAL		660 CONCLACION TRIBUTARIA			
63 GASTOS DE PERSONAL		670 CONCLACION TRIBUTARIA			
64 GASTOS DE PERSONAL		680 CONCLACION TRIBUTARIA			
65 GASTOS DE PERSONAL		690 CONCLACION TRIBUTARIA			
66 GASTOS DE PERSONAL		700 CONCLACION TRIBUTARIA			
67 GASTOS DE PERSONAL		710 CONCLACION TRIBUTARIA			
68 GASTOS DE PERSONAL		720 CONCLACION TRIBUTARIA			
69 GASTOS DE PERSONAL		730 CONCLACION TRIBUTARIA			
70 GASTOS DE PERSONAL		740 CONCLACION TRIBUTARIA			
71 GASTOS DE PERSONAL		750 CONCLACION TRIBUTARIA			
72 GASTOS DE PERSONAL		760 CONCLACION TRIBUTARIA			
73 GASTOS DE PERSONAL		770 CONCLACION TRIBUTARIA			
74 GASTOS DE PERSONAL		780 CONCLACION TRIBUTARIA			
75 GASTOS DE PERSONAL		790 CONCLACION TRIBUTARIA			
76 GASTOS DE PERSONAL		800 CONCLACION TRIBUTARIA			
77 GASTOS DE PERSONAL		810 CONCLACION TRIBUTARIA			
78 GASTOS DE PERSONAL		820 CONCLACION TRIBUTARIA			
79 GASTOS DE PERSONAL		830 CONCLACION TRIBUTARIA			
80 GASTOS DE PERSONAL		840 CONCLACION TRIBUTARIA			
81 GASTOS DE PERSONAL		850 CONCLACION TRIBUTARIA			
82 GASTOS DE PERSONAL		860 CONCLACION TRIBUTARIA			
83 GASTOS DE PERSONAL		870 CONCLACION TRIBUTARIA			
84 GASTOS DE PERSONAL		880 CONCLACION TRIBUTARIA			
85 GASTOS DE PERSONAL		890 CONCLACION TRIBUTARIA			
86 GASTOS DE PERSONAL		900 CONCLACION TRIBUTARIA			
87 GASTOS DE PERSONAL		910 CONCLACION TRIBUTARIA			
88 GASTOS DE PERSONAL		920 CONCLACION TRIBUTARIA			
89 GASTOS DE PERSONAL		930 CONCLACION TRIBUTARIA			
90 GASTOS DE PERSONAL		940 CONCLACION TRIBUTARIA			
91 GASTOS DE PERSONAL		950 CONCLACION TRIBUTARIA			
92 GASTOS DE PERSONAL		960 CONCLACION TRIBUTARIA			
93 GASTOS DE PERSONAL		970 CONCLACION TRIBUTARIA			
94 GASTOS DE PERSONAL		980 CONCLACION TRIBUTARIA			
95 GASTOS DE PERSONAL		990 CONCLACION TRIBUTARIA			
96 GASTOS DE PERSONAL		1000 CONCLACION TRIBUTARIA			
97 GASTOS DE PERSONAL		1010 CONCLACION TRIBUTARIA			
98 GASTOS DE PERSONAL		1020 CONCLACION TRIBUTARIA			
99 GASTOS DE PERSONAL		1030 CONCLACION TRIBUTARIA			
100 GASTOS DE PERSONAL		1040 CONCLACION TRIBUTARIA			
101 GASTOS DE PERSONAL		1050 CONCLACION TRIBUTARIA			
102 GASTOS DE PERSONAL		1060 CONCLACION TRIBUTARIA			
103 GASTOS DE PERSONAL		1070 CONCLACION TRIBUTARIA			
104 GASTOS DE PERSONAL		1080 CONCLACION TRIBUTARIA			
105 GASTOS DE PERSONAL		1090 CONCLACION TRIBUTARIA			
106 GASTOS DE PERSONAL		1100 CONCLACION TRIBUTARIA			
107 GASTOS DE PERSONAL		1110 CONCLACION TRIBUTARIA			
108 GASTOS DE PERSONAL		1120 CONCLACION TRIBUTARIA			
109 GASTOS DE PERSONAL		1130 CONCLACION TRIBUTARIA			
110 GASTOS DE PERSONAL		1140 CONCLACION TRIBUTARIA			
111 GASTOS DE PERSONAL		1150 CONCLACION TRIBUTARIA			
112 GASTOS DE PERSONAL		1160 CONCLACION TRIBUTARIA			
113 GASTOS DE PERSONAL		1170 CONCLACION TRIBUTARIA			
114 GASTOS DE PERSONAL		1180 CONCLACION TRIBUTARIA			
115 GASTOS DE PERSONAL		1190 CONCLACION TRIBUTARIA			
116 GASTOS DE PERSONAL		1200 CONCLACION TRIBUTARIA			
117 GASTOS DE PERSONAL		1210 CONCLACION TRIBUTARIA			
118 GASTOS DE PERSONAL		1220 CONCLACION TRIBUTARIA			
119 GASTOS DE PERSONAL		1230 CONCLACION TRIBUTARIA			
120 GASTOS DE PERSONAL		1240 CONCLACION TRIBUTARIA			
121 GASTOS DE PERSONAL		1250 CONCLACION TRIBUTARIA			
122 GASTOS DE PERSONAL		1260 CONCLACION TRIBUTARIA			
123 GASTOS DE PERSONAL		1270 CONCLACION TRIBUTARIA			
124 GASTOS DE PERSONAL		1280 CONCLACION TRIBUTARIA			
125 GASTOS DE PERSONAL		1290 CONCLACION TRIBUTARIA			
126 GASTOS DE PERSONAL		1300 CONCLACION TRIBUTARIA			
127 GASTOS DE PERSONAL		1310 CONCLACION TRIBUTARIA			
128 GASTOS DE PERSONAL		1320 CONCLACION TRIBUTARIA			
129 GASTOS DE PERSONAL		1330 CONCLACION TRIBUTARIA			
130 GASTOS DE PERSONAL		1340 CONCLACION TRIBUTARIA			
131 GASTOS DE PERSONAL		1350 CONCLACION TRIBUTARIA			
132 GASTOS DE PERSONAL		1360 CONCLACION TRIBUTARIA			
133 GASTOS DE PERSONAL		1370 CONCLACION TRIBUTARIA			
134 GASTOS DE PERSONAL		1380 CONCLACION TRIBUTARIA			
135 GASTOS DE PERSONAL		1390 CONCLACION TRIBUTARIA			
136 GASTOS DE PERSONAL		1400 CONCLACION TRIBUTARIA			
137 GASTOS DE PERSONAL		1410 CONCLACION TRIBUTARIA			
138 GASTOS DE PERSONAL		1420 CONCLACION TRIBUTARIA			
139 GASTOS DE PERSONAL		1430 CONCLACION TRIBUTARIA			
140 GASTOS DE PERSONAL		1440 CONCLACION TRIBUTARIA			
141 GASTOS DE PERSONAL		1450 CONCLACION TRIBUTARIA			
142 GASTOS DE PERSONAL		1460 CONCLACION TRIBUTARIA			
143 GASTOS DE PERSONAL		1470 CONCLACION TRIBUTARIA			
144 GASTOS DE PERSONAL		1480 CONCLACION TRIBUTARIA			
145 GASTOS DE PERSONAL		1490 CONCLACION TRIBUTARIA			
146 GASTOS DE PERSONAL		1500 CONCLACION TRIBUTARIA			
147 GASTOS DE PERSONAL		1510 CONCLACION TRIBUTARIA			
148 GASTOS DE PERSONAL		1520 CONCLACION TRIBUTARIA			
149 GASTOS DE PERSONAL		1530 CONCLACION TRIBUTARIA			
150 GASTOS DE PERSONAL		1540 CONCLACION TRIBUTARIA			
151 GASTOS DE PERSONAL		1550 CONCLACION TRIBUTARIA			
152 GASTOS DE PERSONAL		1560 CONCLACION TRIBUTARIA			
153 GASTOS DE PERSONAL		1570 CONCLACION TRIBUTARIA			
154 GASTOS DE PERSONAL		1580 CONCLACION TRIBUTARIA			
155 GASTOS DE PERSONAL		1590 CONCLACION TRIBUTARIA			
156 GASTOS DE PERSONAL		1600 CONCLACION TRIBUTARIA			
157 GASTOS DE PERSONAL		1610 CONCLACION TRIBUTARIA			
158 GASTOS DE PERSONAL		1620 CONCLACION TRIBUTARIA			
159 GASTOS DE PERSONAL		1630 CONCLACION TRIBUTARIA			
160 GASTOS DE PERSONAL		1640 CONCLACION TRIBUTARIA			
161 GASTOS DE PERSONAL		1650 CONCLACION TRIBUTARIA			
162 GASTOS DE PERSONAL		1660 CONCLACION TRIBUTARIA			
163 GASTOS DE PERSONAL		1670 CONCLACION TRIBUTARIA			
164 GASTOS DE PERSONAL		1680 CONCLACION TRIBUTARIA			
165 GASTOS DE PERSONAL		1690 CONCLACION TRIBUTARIA			
166 GASTOS DE PERSONAL		1700 CONCLACION TRIBUTARIA			
167 GASTOS DE PERSONAL		1710 CONCLACION TRIBUTARIA			
168 GASTOS DE PERSONAL		1720 CONCLACION TRIBUTARIA			
169 GASTOS DE PERSONAL		1730 CONCLACION TRIBUTARIA			
170 GASTOS DE PERSONAL		1740 CONCLACION TRIBUTARIA			
171 GASTOS DE PERSONAL		1750 CONCLACION TRIBUTARIA			
172 GASTOS DE PERSONAL		1760 CONCLACION TRIBUTARIA			
173 GASTOS DE PERSONAL		1770 CONCLACION TRIBUTARIA			
174 GASTOS DE PERSONAL		1780 CONCLACION TRIBUTARIA			
175 GASTOS DE PERSONAL		1790 CONCLACION TRIBUTARIA			
176 GASTOS DE PERSONAL		1800 CONCLACION TRIBUTARIA			
177 GASTOS DE PERSONAL		1810 CONCLACION TRIBUTARIA			
178 GASTOS DE PERSONAL		1820 CONCLACION TRIBUTARIA			
179 GASTOS DE PERSONAL		1830 CONCLACION TRIBUTARIA			
180 GASTOS DE PERSONAL		1840 CONCLACION TRIBUTARIA			
181 GASTOS DE PERSONAL		1850 CONCLACION TRIBUTARIA			
182 GASTOS DE PERSONAL		1860 CONCLACION TRIBUTARIA			
183 GASTOS DE PERSONAL		1870 CONCLACION TRIBUTARIA			
184 GASTOS DE PERSONAL		1880 CONCLACION TRIBUTARIA			
185 GASTOS DE PERSONAL		1890 CONCLACION TRIBUTARIA			
186 GASTOS DE PERSONAL		1900 CONCLACION TRIBUTARIA			
187 GASTOS DE PERSONAL		1910 CONCLACION TRIBUTARIA			
188 GASTOS DE PERSONAL		1920 CONCLACION TRIBUTARIA			
189 GASTOS DE PERSONAL		1930 CONCLACION TRIBUTARIA			
190 GASTOS DE PERSONAL		1940 CONCLACION TRIBUTARIA			
191 GASTOS DE PERSONAL</td					