

SRI

FORMULARIO 100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Enunciado del año

50

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0101243091 RUE N° 01168177057

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PUNTO MAXIMO S.A. PMX.

EXPEDIENTE N° 72003

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA BANCOS

## INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

## OTROS Y DODS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

## 330 PROVISION CUSTIAS INCORRIGIBLES

## 340 CUSTAS Y DODS. POR COBRAR CREDITOS RELACIONADOS

## OTRAS CUSTIAS POR COBRAR

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RIT)

## CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PEN)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERC. Y TERC. EN ALMACÉN

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO DEPARTS. MATERIALES Y ACCESORIOS

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

## ARrendAMOS PAGADOS POR ANTICIPO

## DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FLUJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

## EDIFICIOS

## CIFAS EN PROCESO

## INSTALACIONES

## MUEBLES Y EQUIPO

## MAQUINARIA Y EQUIPO

## NAVES, AERONAVES, VACASZAS Y SIMILARES

## EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

## 1) DESTRUCCIÓN ACUMULADA A CELERIDAD VARIABLE VEHICULOS

## 2) DESTRUCCIÓN ACUMULADA A CELERIDAD VARIABLE MÓVIL

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PRENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

## 3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (en miles de pesos)

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## 1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CLIENTES RELACIONADOS

## CLIENTES NO RELACIONADOS

## OTROS

## 1) PROVISION CUSTIAS INCORRIGIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

## ACCIONES Y PART. OPIACIONES

## OTRAS

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

## OTROS ACTIVOS

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## 1) 310 PASIVO LOCAL

## 2) 311 PASIVO DEL EXTERIOR

## 3) 312 PASIVO LOCAL

## 4) 313 PASIVO DEL EXTERIOR

## 5) 314 PASIVO LOCAL

## 6) 315 PASIVO DEL EXTERIOR

## 7) 316 PASIVO EMPLEADOS

## 8) 317 PASIVO DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN

## 9) 318 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

## 10) 319 PROVISIONES

## 11) 320 CREDITO A ALTO

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO LARGO PLAZO

## 1) 320 PASIVO LOCAL

## 2) 321 PASIVO DEL EXTERIOR

## 3) 322 PASIVO LOCAL

## 4) 323 PASIVO DEL EXTERIOR

## 5) 324 PASIVO LOCAL

## 6) 325 PASIVO DEL EXTERIOR

## 7) 326 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

## 8) 327 PROVISIONES

## 9) 328 CREDITO A ALTO

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 1) 330 PASIVO CLIENTES

## 2) 340 PASIVOS DIFERIDOS

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## INGRESOS ANTICIPADOS

## TOTAL OTROS PASIVOS

## PAGOS CONTINENTES (INFORMATIVO)

## TOTAL DEL PASIVO

## DETALLE DE INGRESOS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA

## DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## DETALLE DE RETENCIONES

## DETALLE DE COMPENSACIONES