

72965

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR  
FORMULARIO 101  
REBOLUCIÓN 11/09/2015

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040859

IMPORANTE: REVERSI LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004 - 28

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
Razón social o denominación 123456789 TADOU SA EXPEDIENTE 72965

NIT No. 999-123456789 NIT No. 999-123456789 NIT No. 999-123456789

TAX ID No. 999-123456789 TIN No. 999-123456789 TIN No. 999-123456789

CODIGO IVA 999-123456789 CODIGO IVA 999-123456789 CODIGO IVA 999-123456789

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TIRADA 100

CAJA BANCOS 13.777,87 VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TIRADA CERO 41182.694,68

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EST. Y DEDOS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 56.067,41

11 PROVISION CUENTAS INCURIALES

EST. Y DEDOS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

ESTIMAS CLIENTES POR COMPRAR 270.591,16

CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IN)

CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 72.924,73

DECRETO ANTICIPADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 163.170,25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41182.694,68

770 COSTOS Y GASTOS

770 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÉT. EN ALMACÉN

MERCANDÍA EN TRANSITO

INVESTIGACIONES, REPROSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

AFERENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO

LIVENCIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 613.763,17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS 30.052,91

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.860,22

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRO CAMINERO MÓVIL 64.459,18

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 414.423.543,96

11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.619.971,18

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1836.173,19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 985

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 985

TOTAL ACTIVO FIJO 1836.173,19

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS ENERGÍAS

11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 985

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS 470.705,00

11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 470.705,00

TOTAL ACTIVO 2.911.350,26

ACTIVOS CONTABLES (extraño)

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

DEL EXTERIOR 341.559,26

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

DEL EXTERIOR 269.644,70

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

DEL EXTERIOR 493.280,19

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

DEL EXTERIOR 12.712,17

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

CON EL ISSN 6.999,46

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

CON EL ISSN 20.223,15

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPÓTECOS POR PAGAR

DISPENSACIONES IMPATIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRÓNAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.074.745,23

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR

DEL EXTERIOR

DEUDA Y DEMANDOS POR PAGAR