

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IMPORTANTE: GRUPO LEYER INSTRUCCIONES AL REVENIDO
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC: 1720452724001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO LEYER S.A.S.** EXPEDIENTE: **1677**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	22,037.83
Caja, Bancos	311 376.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,100.87
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	393.31
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 121,563.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,522.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTAS)	318 836.06	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PLAZO TEMPO Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	323 -	(1) PROVISION FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO RESERVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,376.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	-
TERMINOS DE PAGO	341 -	RENTAS	-
EDIFICIO E INSTALACIONES	342 -	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	280.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos y seguros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDO Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	280.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
RENTAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 1,593.74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos y seguros)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	666.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	SUELDO Y SALARIOS	-
OTROS	382 -	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
RENTAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	384 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	385 -	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	387 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	272.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	124,591.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos y seguros)	-
400 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	411 -	SUELDO Y SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	412 -	PENSIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	413 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	414 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	415 -	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	416 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	418 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 1,240.78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (grupos y seguros)	-
CON EL ISE	420 7,181.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CON EMPLEADOS	421 4,284.97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITIVOS	1,471.22
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,297.83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	1,441.56
DEL EXTERIOR	432 -	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	433 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	434 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL ISE	435 -	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	-
CON EMPLEADOS	436 -	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,362.47	DEL EXTERIOR	-
440 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	441 -	GASTO PROVISORIO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,831.28
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,025.22
DEL EXTERIOR	444 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	445 -	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	381
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647.04
CON EL ISE	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647.04
CON EMPLEADOS	448 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,742.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,297.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	666.759 + 0
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	666.759 + 0
ANTICIPA CLIENTES	451 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
VOS DIFERIDOS	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 789
TOT. SVO DIFERIDO	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 789
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.07
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	EN EL PAIS	603.10
TOTAL DEL PASIVO	14,297.83	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO OBLIGADO	501 -	(5) PROVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	95.72
AP DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
R. JERAR. FACULTATIVA, ESSTATUTARIA	504 -	(8) OTRAS DEDUCCIONES	-
DE CAPITAL	505 -	UTILIDAD GRAVABLE	666.759 + 0
OTROS SUPERAVITS	506 -	PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	TRABAJADOR CAMPO 789	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 34,816.41	(1) ANTIQUE PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510 38,156.66	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,591.64	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEL EXTERIOR	412 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	413 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.07
LOCALES	414 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	415 -	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	416 -	EN EL PAIS	603.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 1,240.78	EN EL EXTERIOR	-
CON EL ISE	418 7,181.32	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	419 4,284.97	(5) PROVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	95.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,297.83	(8) OTRAS DEDUCCIONES	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	666.759 + 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	431 -	PERDIDA	-
DEL EXTERIOR	432 -	TRABAJADOR CAMPO 789	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	433 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	434 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
CON EL ISE	435 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
CON EMPLEADOS	436 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,362.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
440 OTROS PASIVOS		(1) ANTIQUE PAGADO	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
OTROS PASIVOS	442 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
TOTAL DEL PASIVO	14,297.83	(1) ANTIQUE PAGADO	-
500 PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
CAPITAL SUSCRITO OBLIGADO	501 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
AP DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
R. JERAR. FACULTATIVA, ESSTATUTARIA	504 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
DE CAPITAL	505 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 34,816.41	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510 38,156.66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,591.64	(1) ANTIQUE PAGADO	-

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEL EXTERIOR	412 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	413 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.07
LOCALES	414 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	415 -	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	416 -	EN EL PAIS	603.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 1,240.78	EN EL EXTERIOR	-
CON EL ISE	418 7,181.32	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	419 4,284.97	(5) PROVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	95.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,297.83	(8) OTRAS DEDUCCIONES	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	666.759 + 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	431 -	PERDIDA	-
DEL EXTERIOR	432 -	TRABAJADOR CAMPO 789	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	433 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	434 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
CON EL ISE	435 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
CON EMPLEADOS	436 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,362.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
440 OTROS PASIVOS		(1) ANTIQUE PAGADO	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
OTROS PASIVOS	442 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
TOTAL DEL PASIVO	14,297.83	(1) ANTIQUE PAGADO	-
500 PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
CAPITAL SUSCRITO OBLIGADO	501 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
AP DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
R. JERAR. FACULTATIVA, ESSTATUTARIA	504 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
DE CAPITAL	505 -	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(1) ANTIQUE PAGADO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	357.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 34,816.41	(3) CREDITO TRIBUTARIO Y PROMOCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510 38,156.66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124,591.64	(1) ANTIQUE PAGADO	-

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	411 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEL EXTERIOR	412 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 789
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	413 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.07
LOCALES	414 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	415 -	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS A CORTO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	416 -	EN EL PAIS	603.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 1,240.78	EN EL EXTERIOR	-
CON EL ISE	418 7,181.32	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	419 4,284.97	(5) PROVISIONES PARA GASTOS ANTICIPADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	95.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,297.83	(8) OTRAS DEDUCCIONES	-
430 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	666.759 + 0
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	431 -	PERDIDA	-
DEL EXTERIOR	432 -	TRABAJADOR CAMPO 789	-
DEBITOS A LARGO PLAZO POR INDEMNIZACIONES	433 -</		