

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17024 DE 2011

No. 0058526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 No. Formulario que sustituye: 100
 102 No. Empleado que declara: 87316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 Razon Social o denominacion: **ARLOS S.A.S.**
 202 NIT: **9000149236001**
 203 Superficie: **87316**

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 370 OTROS ACTIVOS
 380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 420 PASIVO LARGO PLAZO
 430 PASIVO DIFERIDO
 440 OTROS PASIVOS
 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRANABAS CON TAFRACERO	
810 CAJA BANCOS	253,58	802 VENTAS NETAS LOCALES GRANABAS CON TAFRACERO	
811 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES NETAS	
812 CTAS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
813 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		805 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
814 CTAS Y OTROS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	210.234,52	806 HONORARIOS PERCIBIDOS	
815 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		807 OTRAS RENTAS	
816 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	618,08	808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
817 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		809 TOTAL INGRESOS	986
818 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
819 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
820 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
821 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
822 MENCIONES EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
823 INVENTARIO REESTOCK, REINVENTARIAS Y ACCIONES		714 PAGO EFECTUANDO TERCEORIZACIONES	714
824 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		715 INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
825 RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		716 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
826 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
827 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	211.132,16	719 SUJELOS Y SALARIOS	719
320 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
331 TERRENIOS	32.634,12	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
332 TORREDES		723 PAGOS EFECTUANDO TERCEORIZACIONES	723
333 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	58.013,56	724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL	724
334 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	850,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
336 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		727 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS, EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	718,56	729 SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (Antes y presente)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90.339,12	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
341 (1) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUJELOS Y SALARIOS	732
342 (2) PATENTES ACUMULADAS		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		736 PAGOS EFECTUANDO TERCEORIZACIONES	736
381 CUENTAS RELACIONADAS		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL	737
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
383 OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	740
400 PASIVO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
410 PASIVO CORRIENTE		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
411 CUENTAS RELACIONADAS		743 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
412 CUENTAS NO RELACIONADAS		744 (1) INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
413 OTROS		745 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
414 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		746 BALSA DE INVENTARIOS	746
415 INDEBIDOS A LARGO PLAZO		747 OTROS COSTOS	747
416 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	748
417 CUENTAS RELACIONADAS		600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
418 CUENTAS NO RELACIONADAS		601 SUJELOS Y SALARIOS	601
419 OTROS		602 PAGOS EFECTUANDO TERCEORIZACIONES	602
420 (1) PASIVOS A LARGO PLAZO		603 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	603
421 OTROS ACTIVOS	123,09	604 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	604
422 (2) PASIVOS A LARGO PLAZO	123,09	605 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL	605
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	606 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	606
TOTAL DEL ACTIVO	303.329,32	607 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	607
ACTIVOS CONTINGENTES (Buenos)	0,00	608 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	608
430 PASIVO DIFERIDO		609 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	609
431 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	3.220,50	610 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)	610
432 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		611 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	611
433 SALDO DEL EJERCICIO DIFERENCIAL CAMBIO		612 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	612
434 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		613 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	613
435 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	5,54	614 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	614
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.220,54	615 (1) INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	615
440 OTROS PASIVOS		616 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	616
441 CUENTAS RELACIONADAS		617 BALSA DE INVENTARIOS	617
442 CUENTAS NO RELACIONADAS		618 OTROS COSTOS	618
443 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	619
444 (1) PASIVOS A LARGO PLAZO		500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
445 OTROS ACTIVOS	123,09	501 SUJELOS Y SALARIOS	501
446 (2) PASIVOS A LARGO PLAZO	123,09	502 PAGOS EFECTUANDO TERCEORIZACIONES	502
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	503 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	503
TOTAL DEL PASIVO	303.329,32	504 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	504
ACTIVOS CONTINGENTES (Malos)	0,00	505 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIARCAL	505
460 PASIVO CORRIENTE		506 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	506
461 CUENTAS RELACIONADAS		507 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	507
462 CUENTAS NO RELACIONADAS		508 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)	508
463 OTROS		509 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	509
464 (1) PASIVOS A LARGO PLAZO		510 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	510
465 OTROS PASIVOS CORRIENTES		511 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	511
466 (2) PASIVOS A LARGO PLAZO		512 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.282,64	513 (1) INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	513
470 PASIVO DIFERIDO		514 INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	514
471 ANTICIPO CLIENTES		515 BALSA DE INVENTARIOS	515
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		516 OTROS COSTOS	516
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	517
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 PASIVOS POR ANTICIPOS		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
482 PASIVOS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL DEL PASIVO	3.282,64	790 GASTOS Y GASTOS	790
PASIVOS CONTINGENTES (Buenos)	0,00	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 +/- 0
500 PATRIMONIO NETO		792 PERDIDA (E) EJERCICIO	800 - 799 +/- 0
501 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	350.200,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 791
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 792
504 RESERVA LEGAL		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIZADA		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTEROS	Trasladar campo 804
506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trasladar campo 805
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 (4) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Trasladar campo 806
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA CANCELAR INDEBIDOS EXISTENTES	807
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones e Ingresos)	48.153,32	808 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	808
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		809 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	302.006,68	810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303.329,32	811 (9) OTRAS DEDUCCIONES	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (CON LOS CHEQUES A Y B11)		812 (10) PERDIDA QUASIBLE	812
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		813 (11) PERDIDA QUASIBLE	813
FIRMA DEL COMISARIO		814 (12) PERDIDA QUASIBLE	814
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		815 (13) PERDIDA QUASIBLE	815
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		816 (14) PERDIDA QUASIBLE	816
FIRMA DEL COMISARIO		817 (15) PERDIDA QUASIBLE	817
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		818 (16) PERDIDA QUASIBLE	818
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		819 (17) PERDIDA QUASIBLE	819
FIRMA DEL COMISARIO		820 (18) PERDIDA QUASIBLE	820
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		821 (19) PERDIDA QUASIBLE	821
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		822 (20) PERDIDA QUASIBLE	822
FIRMA DEL COMISARIO		823 (21) PERDIDA QUASIBLE	823
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		824 (22) PERDIDA QUASIBLE	824
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		825 (23) PERDIDA QUASIBLE	825
FIRMA DEL COMISARIO		826 (24) PERDIDA QUASIBLE	826
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		827 (25) PERDIDA QUASIBLE	827
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		828 (26) PERDIDA QUASIBLE	828
FIRMA DEL COMISARIO		829 (27) PERDIDA QUASIBLE	829
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		830 (28) PERDIDA QUASIBLE	830
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		831 (29) PERDIDA QUASIBLE	831
FIRMA DEL COMISARIO		832 (30) PERDIDA QUASIBLE	832
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		833 (31) PERDIDA QUASIBLE	833
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		834 (32) PERDIDA QUASIBLE	834
FIRMA DEL COMISARIO		835 (33) PERDIDA QUASIBLE	835
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		836 (34) PERDIDA QUASIBLE	836
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		837 (35) PERDIDA QUASIBLE	837
FIRMA DEL COMISARIO		838 (36) PERDIDA QUASIBLE	838
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		839 (37) PERDIDA QUASIBLE	839
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		840 (38) PERDIDA QUASIBLE	840
FIRMA DEL COMISARIO		841 (39) PERDIDA QUASIBLE	841
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		842 (40) PERDIDA QUASIBLE	842
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		843 (41) PERDIDA QUASIBLE	843
FIRMA DEL COMISARIO		844 (42) PERDIDA QUASIBLE	844
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		845 (43) PERDIDA QUASIBLE	845
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		846 (44) PERDIDA QUASIBLE	846
FIRMA DEL COMISARIO		847 (45) PERDIDA QUASIBLE	847
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		848 (46) PERDIDA QUASIBLE	848
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		849 (47) PERDIDA QUASIBLE	849
FIRMA DEL COMISARIO		850 (48) PERDIDA QUASIBLE	850
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		851 (49) PERDIDA QUASIBLE	851
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		852 (50) PERDIDA QUASIBLE	852
FIRMA DEL COMISARIO		853 (51) PERDIDA QUASIBLE	853
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		854 (52) PERDIDA QUASIBLE	854
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		855 (53) PERDIDA QUASIBLE	855
FIRMA DEL COMISARIO		856 (54) PERDIDA QUASIBLE	856
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		857 (55) PERDIDA QUASIBLE	857
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		858 (56) PERDIDA QUASIBLE	858
FIRMA DEL COMISARIO		859 (57) PERDIDA QUASIBLE	859
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		860 (58) PERDIDA QUASIBLE	860
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		861 (59) PERDIDA QUASIBLE	861
FIRMA DEL COMISARIO		862 (60) PERDIDA QUASIBLE	862
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		863 (61) PERDIDA QUASIBLE	863
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		864 (62) PERDIDA QUASIBLE	864
FIRMA DEL COMISARIO		865 (63) PERDIDA QUASIBLE	865
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		866 (64) PERDIDA QUASIBLE	866
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		867 (65) PERDIDA QUASIBLE	867
FIRMA DEL COMISARIO		868 (66) PERDIDA QUASIBLE	868
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		869 (67) PERDIDA QUASIBLE	869
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		870 (68) PERDIDA QUASIBLE	870
FIRMA DEL COMISARIO		871 (69) PERDIDA QUASIBLE	871
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		872 (70) PERDIDA QUASIBLE	872
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		873 (71) PERDIDA QUASIBLE	873
FIRMA DEL COMISARIO		874 (72) PERDIDA QUASIBLE	874
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		875 (73) PERDIDA QUASIBLE	875
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		876 (74) PERDIDA QUASIBLE	876
FIRMA DEL COMISARIO		877 (75) PERDIDA QUASIBLE	877
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		878 (76) PERDIDA QUASIBLE	878
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		879 (77) PERDIDA QUASIBLE	879
FIRMA DEL COMISARIO		880 (78) PERDIDA QUASIBLE	880
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		881 (79) PERDIDA QUASIBLE	881
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		882 (80) PERDIDA QUASIBLE	882
FIRMA DEL COMISARIO		883 (81) PERDIDA QUASIBLE	883
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		884 (82) PERDIDA QUASIBLE	884
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		885 (83) PERDIDA QUASIBLE	885
FIRMA DEL COMISARIO		886 (84) PERDIDA QUASIBLE	886
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		887 (85) PERDIDA QUASIBLE	887
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		888 (86) PERDIDA QUASIBLE	888
FIRMA DEL COMISARIO		889 (87) PERDIDA QUASIBLE	889
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		890 (88) PERDIDA QUASIBLE	890
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		891 (89) PERDIDA QUASIBLE	891
FIRMA DEL COMISARIO		892 (90) PERDIDA QUASIBLE	892
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		893 (91) PERDIDA QUASIBLE	893
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		894 (92) PERDIDA QUASIBLE	894
FIRMA DEL COMISARIO		895 (93) PERDIDA QUASIBLE	895
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		896 (94) PERDIDA QUASIBLE	896
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		897 (95) PERDIDA QUASIBLE	897
FIRMA DEL COMISARIO		898 (96) PERDIDA QUASIBLE	898
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		899 (97) PERDIDA QUASIBLE	899
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		900 (98) PERDIDA QUASIBLE	900
FIRMA DEL COMISARIO		901 (99) PERDIDA QUASIBLE	901
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		902 (100) PERDIDA QUASIBLE	902

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (CON LOS CHEQUES A Y B11)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DEL COMISARIO
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE