

DECLARACION DEL ANEXO
TANTO EN RENTA
Y PATRIMONIO

No. 30 0084401

IMPORTANTE: SI RIVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 PATRIMONIO NETO

400 INGRESOS

500 COSTOS Y GASTOS

600 OTRAS ACTIVIDADES

700 PASIVO CORRIENTE

800 PASIVO LARGO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 TOTAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 PATRIMONIO NETO

400 INGRESOS

500 COSTOS Y GASTOS

600 OTRAS ACTIVIDADES

700 PASIVO CORRIENTE

800 PASIVO LARGO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 TOTAL

300 PATRIMONIO NETO		300 PATRIMONIO NETO	
301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEERA	800,00	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEERA	800,00
302 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60,36	302 APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60,36
303 RESERVA LEGAL	11,59	303 RESERVA LEGAL	11,59
304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	454,68	304 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	454,68
305 RESERVA DE CAPITAL	514,81	305 RESERVA DE CAPITAL	514,81
306 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	1,841,44	306 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	1,841,44
307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	223,811,33	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	223,811,33
308 PENALIDAD APLICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		308 PENALIDAD APLICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participaciones, Ejercicio y Reservas)		309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participaciones, Ejercicio y Reservas)	
310 PERDIDA DEL EJERCICIO		310 PERDIDA DEL EJERCICIO	
311 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,841,44	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,841,44
312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,811,33	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,811,33
ESTADO DE RESULTADOS			
400 INGRESOS		400 INGRESOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMBIA 10%	2,139,73	401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMBIA 10%	2,139,73
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMBIA 2%		402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMBIA 2%	
403 EXPORTACIONES NETAS		403 EXPORTACIONES NETAS	
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
406 OTRAS RENTAS	116,12	406 OTRAS RENTAS	116,12
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
408 OTRAS RENTAS EXTERNAS		408 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
410 INGRESOS POR REEMBOLSO	199,891,45	410 INGRESOS POR REEMBOLSO	199,891,45
411 TOTAL INGRESOS	2,255,85	411 TOTAL INGRESOS	2,255,85
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA		710 DE MATERIA PRIMA	
711 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		711 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD	
712 COMPRA DE MATERIA PRIMA		712 COMPRA DE MATERIA PRIMA	
713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
715 COMPRA DE MATERIA PRIMA		715 COMPRA DE MATERIA PRIMA	
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 BALAJE DE INVENTARIOS		722 BALAJE DE INVENTARIOS	
723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Reserva)		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Reserva)	
726 EMPLEOS SOCIALES Y INCENTIVACIONES		726 EMPLEOS SOCIALES Y INCENTIVACIONES	
727 GASTO PROVISION PARA ABRILACION PATRIMONIAL		727 GASTO PROVISION PARA ABRILACION PATRIMONIAL	
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
732 APRENDIZAJE DE REDES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732 APRENDIZAJE DE REDES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
733 COMISAS Y AGENCIACIONES	112,00	733 COMISAS Y AGENCIACIONES	112,00
734 PROMOCION Y PUBLICIDAD		734 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
735 COMBUSTIBLES		735 COMBUSTIBLES	
736 LUBRICANTES		736 LUBRICANTES	
737 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL		737 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
738 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		738 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
739 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y diversos)		739 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y diversos)	
740 SUAVES Y MATERIALES	22,40	740 SUAVES Y MATERIALES	22,40
741 TRANSPORTES		741 TRANSPORTES	
742 GASTOS DE GESTION (asimilados a accionistas, trabajadores y clientes)		742 GASTOS DE GESTION (asimilados a accionistas, trabajadores y clientes)	
743 GASTOS DE VIAJE		743 GASTOS DE VIAJE	
744 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		744 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152,56	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152,56
747 DEPRECIACION EN ACTIVOS FIJOS		747 DEPRECIACION EN ACTIVOS FIJOS	
748 DEPRECIACION EN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		748 DEPRECIACION EN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
749 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y ENTANGIBLES		749 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES Y ENTANGIBLES	
750 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		750 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
752 GASTOS FINANCIEROS	659,79	752 GASTOS FINANCIEROS	659,79
753 TRANSFERENCIAS A OTROS		753 TRANSFERENCIAS A OTROS	
754 TRANSFERENCIAS A OTROS		754 TRANSFERENCIAS A OTROS	
755 TRANSFERENCIAS A OTROS		755 TRANSFERENCIAS A OTROS	
756 TRANSFERENCIAS A OTROS		756 TRANSFERENCIAS A OTROS	
757 TRANSFERENCIAS A OTROS		757 TRANSFERENCIAS A OTROS	
758 TRANSFERENCIAS A OTROS		758 TRANSFERENCIAS A OTROS	
759 TRANSFERENCIAS A OTROS		759 TRANSFERENCIAS A OTROS	
760 TRANSFERENCIAS A OTROS		760 TRANSFERENCIAS A OTROS	
761 TRANSFERENCIAS A OTROS		761 TRANSFERENCIAS A OTROS	
762 TRANSFERENCIAS A OTROS		762 TRANSFERENCIAS A OTROS	
763 TRANSFERENCIAS A OTROS		763 TRANSFERENCIAS A OTROS	
764 TRANSFERENCIAS A OTROS		764 TRANSFERENCIAS A OTROS	
765 TRANSFERENCIAS A OTROS		765 TRANSFERENCIAS A OTROS	
766 TRANSFERENCIAS A OTROS		766 TRANSFERENCIAS A OTROS	
767 TRANSFERENCIAS A OTROS		767 TRANSFERENCIAS A OTROS	
768 TRANSFERENCIAS A OTROS		768 TRANSFERENCIAS A OTROS	
769 TRANSFERENCIAS A OTROS		769 TRANSFERENCIAS A OTROS	
770 TRANSFERENCIAS A OTROS		770 TRANSFERENCIAS A OTROS	
771 TRANSFERENCIAS A OTROS		771 TRANSFERENCIAS A OTROS	
772 TRANSFERENCIAS A OTROS		772 TRANSFERENCIAS A OTROS	
773 TRANSFERENCIAS A OTROS		773 TRANSFERENCIAS A OTROS	
774 TRANSFERENCIAS A OTROS		774 TRANSFERENCIAS A OTROS	
775 TRANSFERENCIAS A OTROS		775 TRANSFERENCIAS A OTROS	
776 TRANSFERENCIAS A OTROS		776 TRANSFERENCIAS A OTROS	
777 TRANSFERENCIAS A OTROS		777 TRANSFERENCIAS A OTROS	
778 TRANSFERENCIAS A OTROS		778 TRANSFERENCIAS A OTROS	
779 TRANSFERENCIAS A OTROS		779 TRANSFERENCIAS A OTROS	
780 TRANSFERENCIAS A OTROS		780 TRANSFERENCIAS A OTROS	
781 TRANSFERENCIAS A OTROS		781 TRANSFERENCIAS A OTROS	
782 TRANSFERENCIAS A OTROS		782 TRANSFERENCIAS A OTROS	
783 TRANSFERENCIAS A OTROS		783 TRANSFERENCIAS A OTROS	
784 TRANSFERENCIAS A OTROS		784 TRANSFERENCIAS A OTROS	
785 TRANSFERENCIAS A OTROS		785 TRANSFERENCIAS A OTROS	
786 TRANSFERENCIAS A OTROS		786 TRANSFERENCIAS A OTROS	
787 TRANSFERENCIAS A OTROS		787 TRANSFERENCIAS A OTROS	
788 TRANSFERENCIAS A OTROS		788 TRANSFERENCIAS A OTROS	
789 TRANSFERENCIAS A OTROS		789 TRANSFERENCIAS A OTROS	
790 TRANSFERENCIAS A OTROS		790 TRANSFERENCIAS A OTROS	
791 TRANSFERENCIAS A OTROS		791 TRANSFERENCIAS A OTROS	
792 TRANSFERENCIAS A OTROS		792 TRANSFERENCIAS A OTROS	
793 TRANSFERENCIAS A OTROS		793 TRANSFERENCIAS A OTROS	
794 TRANSFERENCIAS A OTROS		794 TRANSFERENCIAS A OTROS	
795 TRANSFERENCIAS A OTROS		795 TRANSFERENCIAS A OTROS	
796 TRANSFERENCIAS A OTROS		796 TRANSFERENCIAS A OTROS	
797 TRANSFERENCIAS A OTROS		797 TRANSFERENCIAS A OTROS	
798 TRANSFERENCIAS A OTROS		798 TRANSFERENCIAS A OTROS	
799 TRANSFERENCIAS A OTROS		799 TRANSFERENCIAS A	