

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0141741	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
310 CAJA, BANCOS		801 VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%			
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		803 EXPORTACIONES			
340 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		804 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
350 TITULOS CUENTAS POR COBRAR		805 INGRESOS PERMUTADOS DIRECTO			
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		806 GASTOS NO INGRESOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		807 REEMBOLSOS FINANCIEROS			
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		808 OTRAS RENTAS			
390 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		809 TOTAL INGRESOS			
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
410 REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)			
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
450 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
460 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
470 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
480 OTROS BIENES		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
490 DEPRECIACION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
500 TOTAL ACTIVO FIJO		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
510 500 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
520 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
530 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 SEGUROS DE PREVIDENCIA, MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA			
540 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APOYOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
550 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
560 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
570 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
580 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
590 TOTAL DEL ACTIVO		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
600 PASIVO CORRIENTE		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
610 CUENTAS POR PAGAR		721 TOTAL COSTO DE VENTAS			
620 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
630 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		723 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
640 OBLIGACIONES ESE IMPUESTOS		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
650 APORTACIONES FINANCIERAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 GASTOS DE GESTION			
660 PASIVO CORRIENTE		726 GASTOS DE VALE			
670 PASIVO NO CORRIENTE		727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX			
680 CUENTAS A LARGO PLAZO POR CORRIENTE		728 IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS			
690 CUENTAS A LARGO PLAZO		729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		730 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS			
710 TOTAL DEL PASIVO		731 AMORTIZACIONES DE FONDOS ROTACIONALES DE CAMBIO			
720 600 PATRIMONIO NETO		732 PROVISIONES DE FONDOS ROTACIONALES			
730 CAPITAL SUJETO A RESERVA		733 PROVISIONES DE FONDOS ROTACIONALES			
740 (1) CAPITAL SUJETO A RESERVA ACCIONES EN EXTERIOR		734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
750 APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		735 600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
760 RESERVA		736 700 GASTOS NO OPERACIONALES			
770 RESERVA POR REVOLUCION DEL PATRIMONIO		737 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
780 PERDIDAS POR INCURSIONES DEL PATRIMONIO		738 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
790 OTROS SUPERAVITS		739 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
800 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS ANTERIORES		740 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
810 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
820 TOTAL PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
830 CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		802 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
840 ANTECIPADO PROXIMO AÑO		803 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
850 0.5 (814 - 816)		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
860 0.5 (814 - 816)		805 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
870 0.5 (814 - 816)		806 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
880 0.5 (814 - 816)		807 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
890 0.5 (814 - 816)		808 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
900 0.5 (814 - 816)		809 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
910 0.5 (814 - 816)		810 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
920 0.5 (814 - 816)		811 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
930 0.5 (814 - 816)		812 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
940 0.5 (814 - 816)		813 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
950 0.5 (814 - 816)		814 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
960 0.5 (814 - 816)		815 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
970 0.5 (814 - 816)		816 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
980 0.5 (814 - 816)		817 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
990 0.5 (814 - 816)		818 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1000 0.5 (814 - 816)		819 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1010 0.5 (814 - 816)		820 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1020 0.5 (814 - 816)		821 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1030 0.5 (814 - 816)		822 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1040 0.5 (814 - 816)		823 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1050 0.5 (814 - 816)		824 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1060 0.5 (814 - 816)		825 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1070 0.5 (814 - 816)		826 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1080 0.5 (814 - 816)		827 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1090 0.5 (814 - 816)		828 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1100 0.5 (814 - 816)		829 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1110 0.5 (814 - 816)		830 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1120 0.5 (814 - 816)		831 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1130 0.5 (814 - 816)		832 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1140 0.5 (814 - 816)		833 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1150 0.5 (814 - 816)		834 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1160 0.5 (814 - 816)		835 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1170 0.5 (814 - 816)		836 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1180 0.5 (814 - 816)		837 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1190 0.5 (814 - 816)		838 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1200 0.5 (814 - 816)		839 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1210 0.5 (814 - 816)		840 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1220 0.5 (814 - 816)		841 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1230 0.5 (814 - 816)		842 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1240 0.5 (814 - 816)		843 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1250 0.5 (814 - 816)		844 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1260 0.5 (814 - 816)		845 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1270 0.5 (814 - 816)		846 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1280 0.5 (814 - 816)		847 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1290 0.5 (814 - 816)		848 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1300 0.5 (814 - 816)		849 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1310 0.5 (814 - 816)		850 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1320 0.5 (814 - 816)		851 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1330 0.5 (814 - 816)		852 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1340 0.5 (814 - 816)		853 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1350 0.5 (814 - 816)		854 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1360 0.5 (814 - 816)		855 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1370 0.5 (814 - 816)		856 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1380 0.5 (814 - 816)		857 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1390 0.5 (814 - 816)		858 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1400 0.5 (814 - 816)		859 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1410 0.5 (814 - 816)		860 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1420 0.5 (814 - 816)		861 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1430 0.5 (814 - 816)		862 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1440 0.5 (814 - 816)		863 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1450 0.5 (814 - 816)		864 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1460 0.5 (814 - 816)		865 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1470 0.5 (814 - 816)		866 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1480 0.5 (814 - 816)		867 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1490 0.5 (814 - 816)		868 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1500 0.5 (814 - 816)		869 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1510 0.5 (814 - 816)		870 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1520 0.5 (814 - 816)		871 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1530 0.5 (814 - 816)		872 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1540 0.5 (814 - 816)		873 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1550 0.5 (814 - 816)		874 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1560 0.5 (814 - 816)		875 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1570 0.5 (814 - 816)		876 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1580 0.5 (814 - 816)		877 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1590 0.5 (814 - 816)		878 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1600 0.5 (814 - 816)		879 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1610 0.5 (814 - 816)		880 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1620 0.5 (814 - 816)		881 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1630 0.5 (814 - 816)		882 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1640 0.5 (814 - 816)		883 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1650 0.5 (814 - 816)		884 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1660 0.5 (814 - 816)		885 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1670 0.5 (814 - 816)		886 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1680 0.5 (814 - 816)		887 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1690 0.5 (814 - 816)		888 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1700 0.5 (814 - 816)		889 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1710 0.5 (814 - 816)		890 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1720 0.5 (814 - 816)		891 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1730 0.5 (814 - 816)		892 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1740 0.5 (814 - 816)		893 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1750 0.5 (814 - 816)		894 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1760 0.5 (814 - 816)		895 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1770 0.5 (814 - 816)		896 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1780 0.5 (814 - 816)		897 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1790 0.5 (814 - 816)		898 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1800 0.5 (814 - 816)		899 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1810 0.5 (814 - 816)		900 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1820 0.5 (814 - 816)		901 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1830 0.5 (814 - 816)		902 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1840 0.5 (814 - 816)		903 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1850 0.5 (814 - 816)		904 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1860 0.5 (814 - 816)		905 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1870 0.5 (814 - 816)		906 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1880 0.5 (814 - 816)		907 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1890 0.5 (814 - 816)		908 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1900 0.5 (814 - 816)		909 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1910 0.5 (814 - 816)		910 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1920 0.5 (814 - 816)		911 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1930 0.5 (814 - 816)		912 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1940 0.5 (814 - 816)		913 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
1950 0.5 (814 - 816)		914 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
1960 0.5 (814 - 816)		915 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
1970 0.5 (814 - 816)		916 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
1980 0.5 (814 - 816)		917 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
1990 0.5 (814 - 816)		918 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2000 0.5 (814 - 816)		919 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2010 0.5 (814 - 816)		920 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2020 0.5 (814 - 816)		921 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2030 0.5 (814 - 816)		922 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2040 0.5 (814 - 816)		923 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2050 0.5 (814 - 816)		924 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2060 0.5 (814 - 816)		925 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2070 0.5 (814 - 816)		926 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2080 0.5 (814 - 816)		927 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2090 0.5 (814 - 816)		928 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2100 0.5 (814 - 816)		929 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2110 0.5 (814 - 816)		930 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2120 0.5 (814 - 816)		931 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2130 0.5 (814 - 816)		932 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2140 0.5 (814 - 816)		933 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2150 0.5 (814 - 816)		934 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2160 0.5 (814 - 816)		935 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2170 0.5 (814 - 816)		936 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2180 0.5 (814 - 816)		937 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2190 0.5 (814 - 816)		938 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2200 0.5 (814 - 816)		939 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2210 0.5 (814 - 816)		940 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2220 0.5 (814 - 816)		941 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2230 0.5 (814 - 816)		942 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2240 0.5 (814 - 816)		943 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2250 0.5 (814 - 816)		944 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2260 0.5 (814 - 816)		945 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2270 0.5 (814 - 816)		946 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2280 0.5 (814 - 816)		947 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2290 0.5 (814 - 816)		948 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2300 0.5 (814 - 816)		949 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2310 0.5 (814 - 816)		950 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2320 0.5 (814 - 816)		951 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2330 0.5 (814 - 816)		952 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2340 0.5 (814 - 816)		953 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2350 0.5 (814 - 816)		954 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2360 0.5 (814 - 816)		955 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2370 0.5 (814 - 816)		956 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2380 0.5 (814 - 816)		957 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2390 0.5 (814 - 816)		958 (1) AMORTIZACION DE FONDOS ROTACIONALES ANTERIORES			
2400 0.5 (814 - 816)		959 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
2410 0.5 (814 - 816)		960 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
2420 0.5 (814 - 816)		961 UTILIDAD O PERDIDA SUJETO			
2430 0.5 (814 - 816)		962 (1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
2440 0.5 (814 - 816)</					