

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

Formulario 101
 IMPORTANTE: SIRVA LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 30 0045638

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179007660001
 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: C/COLOMBIA S.A.
 EXPEDIENTE: 200843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCrito: ASESORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH-BANK	500 CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	501 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTMAs y DOCs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	502 RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	503 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
CTMAs y DOCs. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS TÍTULOS FINANCIEROS (LET, CDTs, etc.)	(1) RESERVA ACUMULADA DE RESERVAS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA) - CONTABILIZADO	507 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Participación, Propiedad y Prerrogativas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) RESERVA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MEDIDAS EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	162,874,75
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 17%	601	162,874,75
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INGRESOS FINANCIEROS	605	
OTROS INGRESOS	606	162,874,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	

720 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BIENES	724	11,379,76
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	725	
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	726	
COMISIONES A SOCIEDADES	727	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	728	101,52
COMBUSTIBLES	729	
LUBRICANTES	730	
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	731	
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	732	
RENTAS Y FIANZAS (gastos y créditos)	733	546,71
TALAMENOS Y MATERIALES	734	204,82
TRANSPORTE	735	400,00

730 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

RENTAS Y FIANZAS (gastos y créditos)	733	546,71
TALAMENOS Y MATERIALES	734	204,82
TRANSPORTE	735	400,00
GASTOS DE GESTION (agencia o sucursales, subagencias y clientes)	736	
GASTOS DE VALE	737	116,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	915,82
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	271,56
IMPUESTOS, CONFIRMACIONES Y OTROS	740	238,60
DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS	741	54,44
DISTRIBUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	742	54,44
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	743	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	744	111,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

100% EN EL PAIS	801	50,58,60
EN EL EXTERIOR	802	
EN EL EXTERIOR	803	
EN EL EXTERIOR	804	
EN EL EXTERIOR	805	
EN EL EXTERIOR	806	
EN EL EXTERIOR	807	
EN EL EXTERIOR	808	
EN EL EXTERIOR	809	
EN EL EXTERIOR	810	
EN EL EXTERIOR	811	
EN EL EXTERIOR	812	
EN EL EXTERIOR	813	
EN EL EXTERIOR	814	
EN EL EXTERIOR	815	
EN EL EXTERIOR	816	
EN EL EXTERIOR	817	
EN EL EXTERIOR	818	
EN EL EXTERIOR	819	
EN EL EXTERIOR	820	
EN EL EXTERIOR	821	
EN EL EXTERIOR	822	
EN EL EXTERIOR	823	
EN EL EXTERIOR	824	
EN EL EXTERIOR	825	
EN EL EXTERIOR	826	
EN EL EXTERIOR	827	
EN EL EXTERIOR	828	
EN EL EXTERIOR	829	
EN EL EXTERIOR	830	
EN EL EXTERIOR	831	
EN EL EXTERIOR	832	
EN EL EXTERIOR	833	
EN EL EXTERIOR	834	
EN EL EXTERIOR	835	
EN EL EXTERIOR	836	
EN EL EXTERIOR	837	
EN EL EXTERIOR	838	
EN EL EXTERIOR	839	
EN EL EXTERIOR	840	
EN EL EXTERIOR	841	
EN EL EXTERIOR	842	
EN EL EXTERIOR	843	
EN EL EXTERIOR	844	
EN EL EXTERIOR	845	
EN EL EXTERIOR	846	
EN EL EXTERIOR	847	
EN EL EXTERIOR	848	
EN EL EXTERIOR	849	
EN EL EXTERIOR	850	
EN EL EXTERIOR	851	
EN EL EXTERIOR	852	
EN EL EXTERIOR	853	
EN EL EXTERIOR	854	
EN EL EXTERIOR	855	
EN EL EXTERIOR	856	
EN EL EXTERIOR	857	
EN EL EXTERIOR	858	
EN EL EXTERIOR	859	
EN EL EXTERIOR	860	
EN EL EXTERIOR	861	
EN EL EXTERIOR	862	
EN EL EXTERIOR	863	
EN EL EXTERIOR	864	
EN EL EXTERIOR	865	
EN EL EXTERIOR	866	
EN EL EXTERIOR	867	
EN EL EXTERIOR	868	
EN EL EXTERIOR	869	
EN EL EXTERIOR	870	
EN EL EXTERIOR	871	
EN EL EXTERIOR	872	
EN EL EXTERIOR	873	
EN EL EXTERIOR	874	
EN EL EXTERIOR	875	
EN EL EXTERIOR	876	
EN EL EXTERIOR	877	
EN EL EXTERIOR	878	
EN EL EXTERIOR	879	
EN EL EXTERIOR	880	
EN EL EXTERIOR	881	
EN EL EXTERIOR	882	
EN EL EXTERIOR	883	
EN EL EXTERIOR	884	
EN EL EXTERIOR	885	
EN EL EXTERIOR	886	
EN EL EXTERIOR	887	
EN EL EXTERIOR	888	
EN EL EXTERIOR	889	
EN EL EXTERIOR	890	
EN EL EXTERIOR	891	
EN EL EXTERIOR	892	
EN EL EXTERIOR	893	
EN EL EXTERIOR	894	
EN EL EXTERIOR	895	
EN EL EXTERIOR	896	
EN EL EXTERIOR	897	
EN EL EXTERIOR	898	
EN EL EXTERIOR	899	
EN EL EXTERIOR	900	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO	901	
PAGO FIJO	902	
PAGO FIJO	903	
PAGO FIJO	904	
PAGO FIJO	905	
PAGO FIJO	906	
PAGO FIJO	907	
PAGO FIJO	908	
PAGO FIJO	909	
PAGO FIJO	910	
PAGO FIJO	911	
PAGO FIJO	912	
PAGO FIJO	913	
PAGO FIJO	914	
PAGO FIJO	915	
PAGO FIJO	916	
PAGO FIJO	917	
PAGO FIJO	918	
PAGO FIJO	919	
PAGO FIJO	920	
PAGO FIJO	921	
PAGO FIJO	922	
PAGO FIJO	923	
PAGO FIJO	924	
PAGO FIJO	925	
PAGO FIJO	926	
PAGO FIJO	927	
PAGO FIJO	928	
PAGO FIJO	929	
PAGO FIJO	930	
PAGO FIJO	931	
PAGO FIJO	932	
PAGO FIJO	933	
PAGO FIJO	934	
PAGO FIJO	935	
PAGO FIJO	936	
PAGO FIJO	937	
PAGO FIJO	938	
PAGO FIJO	939	
PAGO FIJO	940	
PAGO FIJO	941	
PAGO FIJO	942	
PAGO FIJO	943	
PAGO FIJO	944	
PAGO FIJO	945	
PAGO FIJO	946	
PAGO FIJO	947	
PAGO FIJO	948	
PAGO FIJO	949	
PAGO FIJO	950	
PAGO FIJO	951	
PAGO FIJO	952	
PAGO FIJO	953	
PAGO FIJO	954	
PAGO FIJO	955	
PAGO FIJO	956	
PAGO FIJO	957	
PAGO FIJO	958	
PAGO FIJO	959	
PAGO FIJO	960	
PAGO FIJO	961	
PAGO FIJO	962	
PAGO FIJO	963	
PAGO FIJO	964	
PAGO FIJO	965	
PAGO FIJO	966	
PAGO FIJO	967	
PAGO FIJO	968	
PAGO FIJO	969	
PAGO FIJO	970	
PAGO FIJO	971	
PAGO FIJO	972	
PAGO FIJO	973	
PAGO FIJO	974	
PAGO FIJO	975	
PAGO FIJO	976	
PAGO FIJO	977	
PAGO FIJO	978	
PAGO FIJO	979	
PAGO FIJO	980	
PAGO FIJO	981	
PAGO FIJO	982	
PAGO FIJO	983	
PAGO FIJO	984	
PAGO FIJO	985	
PAGO FIJO	986	
PAGO FIJO	987	
PAGO FIJO	988	
PAGO FIJO	989	
PAGO FIJO	990	
PAGO FIJO	991	
PAGO FIJO	992	
PAGO FIJO	993	
PAGO FIJO	994	
PAGO FIJO	995	
PAGO FIJO	996	
PAGO FIJO	997	
PAGO FIJO	998	
PAGO FIJO	999	
PAGO FIJO	1000	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	999	1,311,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1000	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1002	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1003	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1004	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1005	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1006	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1007	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1008	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1009	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1010	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1011	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1012	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1013	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1014	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1015	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1016	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1017	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1018	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1019	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1020	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1021	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1022	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1023	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1024	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1025	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1026	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1027	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1028	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1029	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1030	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1031	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1032	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1033	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1034	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1035	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1036	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1037	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1038	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1039	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1040	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1041	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1042	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1043	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1044	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1045	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1046	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1047	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1048	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1049	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1050	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1051	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1052	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1053	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1054	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1055	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1056	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1057	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1058	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1059	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1060	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1061	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1062	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1063	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1064	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1065	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1066	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1067	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1068	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1069	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1070	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		