

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1781432383001 1781432383001 2002 1661 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 67640

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS NETAS			
311	CAJA, BANCOS	391	387,73	611	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA 12% Y 14%	481	47.841,13
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392		612	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA CERO	482	281.002,05
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	393	52.895,80	613	EXPORTACIONES	483	
314	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	394		614	INGRESOS	484	
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395	42.973,89	615	OPERACIONES	485	21,64
316	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	396	1.220,23	616	OTROS INGRESOS	486	
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	397	3.592,06	617	OTRAS RENTAS	487	328.964,84
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	398		618	TOTAL INGRESOS	488	
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	399		619	TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	400		620	710 COSTO DE VENTAS	490	
321	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	401		621	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	491	
322	INVENTARIO EN TRANSITO	402		622	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	492	
323	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	403		623	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	493	
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	404		624	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	494	
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	405	101.089,53	625	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	495	123.792,27
330	ACTIVO FIJO	406		626	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	496	49.070,75
331	ACTIVO FIJO TANGIBLE	407		627	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	497	
332	TERRENIOS	408		628	SUELDOS Y SALARIOS	498	
333	EDIFICIOS E INSTALACIONES	409		629	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	499	
334	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	410	187.241,35	630	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500	25.501,80
335	EQUIPO DE COMPUTACION	411	45.609,40	631	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	501	
336	VEHICULOS	412		632	GASTOS DE FABRICACION	502	
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	413		633	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	503	21.006,99
338	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	414	85.788,22	634	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	504	
339	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	187.062,53	635	SUMINISTROS Y MATERIALES	505	57.905,97
340	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	416		636	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D+D) (grupos 1 y 2)	506	
341	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	417		637	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	507	16.559,44
342	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	418		638	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	508	
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	419		639	SUELDOS Y SALARIOS	509	
344	TOTAL ACTIVO FIJO	420	187.062,53	640	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	510	
350	ACTIVO DIFERIDO	421		641	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	511	
351	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	422		642	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	512	6.573,68
352	INVERSIONES EN EXPLORACION Y OTROS	423		643	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	513	
353	SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	424		644	COMIESTRILES	514	
354	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	425		645	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	515	
355	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	426		646	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	516	
356	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	427		647	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	517	
360	OTROS ACTIVOS	428		648	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	
361	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALANEXO	429		649	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	
362	OTROS	430		650	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	
363	(1) PROVISIONES PROVISIONALES	431		651	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	
364	INVERSIONES A LARGO PLAZO	432		652	OTROS GASTOS DE VENTAS	522	3.928,95
365	GASTOS ANTICIPADOS	433		653	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	297.765,10
366	OTROS ACTIVOS	434		654	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	
367	TOTAL OTROS ACTIVOS	435	288.132,06	655	SUELDOS Y SALARIOS	525	
368	TOTAL DEL ACTIVO	436	399 + 399 + 379 + 307	656	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	526	
369	ACTIVOS CONTINGENTES	437		657	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	527	
370	PASIVO	438		658	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	528	
371	PASIVO CORRIENTE	439		659	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	529	
372	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	440		660	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	530	
373	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	441		661	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	531	
374	PASIVO A LARGO PLAZO	442		662	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	532	
375	PASIVO A LARGO PLAZO	443		663	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	
376	PASIVO A LARGO PLAZO	444		664	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	534	
377	PASIVO A LARGO PLAZO	445		665	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	535	
378	PASIVO A LARGO PLAZO	446		666	OTROS GASTOS DE VENTAS	536	
379	PASIVO A LARGO PLAZO	447		667	TOTAL COSTO DE VENTAS	537	
380	PASIVO A LARGO PLAZO	448		668	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	538	
381	PASIVO A LARGO PLAZO	449		669	SUELDOS Y SALARIOS	539	
382	PASIVO A LARGO PLAZO	450		670	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	540	
383	PASIVO A LARGO PLAZO	451		671	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	541	
384	PASIVO A LARGO PLAZO	452		672	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	542	
385	PASIVO A LARGO PLAZO	453		673	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	543	
386	PASIVO A LARGO PLAZO	454		674	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	544	
387	PASIVO A LARGO PLAZO	455		675	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	545	
388	PASIVO A LARGO PLAZO	456		676	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	546	
389	PASIVO A LARGO PLAZO	457		677	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	547	
390	PASIVO A LARGO PLAZO	458		678	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	548	
391	PASIVO A LARGO PLAZO	459		679	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	549	
392	PASIVO A LARGO PLAZO	460		680	OTROS GASTOS DE VENTAS	550	
393	PASIVO A LARGO PLAZO	461		681	TOTAL COSTO DE VENTAS	551	
394	PASIVO A LARGO PLAZO	462		682	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	552	
395	PASIVO A LARGO PLAZO	463		683	SUELDOS Y SALARIOS	553	
396	PASIVO A LARGO PLAZO	464		684	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	554	
397	PASIVO A LARGO PLAZO	465		685	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	555	
398	PASIVO A LARGO PLAZO	466		686	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	556	
399	PASIVO A LARGO PLAZO	467		687	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	557	
400	PASIVO DIFERIDO	468		688	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	558	
401	PASIVO DIFERIDO	469		689	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	559	
402	PASIVO DIFERIDO	470		690	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	560	
403	PASIVO DIFERIDO	471		691	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	561	
404	PASIVO DIFERIDO	472		692	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	562	
405	PASIVO DIFERIDO	473		693	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	563	
406	PASIVO DIFERIDO	474		694	OTROS GASTOS DE VENTAS	564	
407	PASIVO DIFERIDO	475		695	TOTAL COSTO DE VENTAS	565	
408	PASIVO DIFERIDO	476		696	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	566	
409	PASIVO DIFERIDO	477		697	SUELDOS Y SALARIOS	567	
410	PASIVO DIFERIDO	478		698	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	568	
411	PASIVO DIFERIDO	479		699	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	569	
412	PASIVO DIFERIDO	480		700	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	570	
413	PASIVO DIFERIDO	481		701	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	571	
414	PASIVO DIFERIDO	482		702	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	572	
415	PASIVO DIFERIDO	483		703	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	573	
416	PASIVO DIFERIDO	484		704	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	574	
417	PASIVO DIFERIDO	485		705	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	575	
418	PASIVO DIFERIDO	486		706	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	576	
419	PASIVO DIFERIDO	487		707	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	577	
420	PASIVO DIFERIDO	488		708	OTROS GASTOS DE VENTAS	578	
421	PASIVO DIFERIDO	489		709	TOTAL COSTO DE VENTAS	579	
422	PASIVO DIFERIDO	490		710	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	580	
423	PASIVO DIFERIDO	491		711	SUELDOS Y SALARIOS	581	
424	PASIVO DIFERIDO	492		712	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	582	
425	PASIVO DIFERIDO	493		713	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	583	
426	PASIVO DIFERIDO	494		714	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	584	
427	PASIVO DIFERIDO	495		715	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	585	
428	PASIVO DIFERIDO	496		716	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	586	
429	PASIVO DIFERIDO	497		717	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	587	
430	PASIVO DIFERIDO	498		718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	588	
431	PASIVO DIFERIDO	499		719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	589	
432	PASIVO DIFERIDO	500		720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	590	
433	PASIVO DIFERIDO	501		721	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	591	
434	PASIVO DIFERIDO	502		722	OTROS GASTOS DE VENTAS	592	
435	PASIVO DIFERIDO	503		723	TOTAL COSTO DE VENTAS	593	
436	PASIVO DIFERIDO	504		724	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	594	
437	PASIVO DIFERIDO	505		725	SUELDOS Y SALARIOS	595	
438	PASIVO DIFERIDO	506		726	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	596	
439	PASIVO DIFERIDO	507		727	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	597	
440	PASIVO DIFERIDO	508		728	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	598	
441	PASIVO DIFERIDO	509		729	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	599	
442	PASIVO DIFERIDO	510		730	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600	
443	PASIVO DIFERIDO	511		731	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	601	
444	PASIVO DIFERIDO	512		732	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	602	
445	PASIVO DIFERIDO	513		733	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	603	
446	PASIVO DIFERIDO	514		734	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	604	
447	PASIVO DIFERIDO	515		735	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	605	
448	PASIVO DIFERIDO	516		736	OTROS GASTOS DE VENTAS	606	
449	PASIVO DIFERIDO	517		737	TOTAL COSTO DE VENTAS	607	
450	PASIVO DIFERIDO	518		738	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	608	
451	PASIVO DIFERIDO	519		739	SUELDOS Y SALARIOS	609	
452	PASIVO DIFERIDO	520		740	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	610	
453	PASIVO DIFERIDO	521		741	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	611	
454	PASIVO DIFERIDO	522		742	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	612	
455	PASIVO DIFERIDO	523		743	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	613	
456	PASIVO DIFERIDO	524		744	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	614	
457	PASIVO DIFERIDO	525		745	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	615	
458	PASIVO DIFERIDO	526		746	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	616	
459	PASIVO DIFERIDO	527		747	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	617	
460	PASIVO DIFERIDO	528		748	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	618	
461	PASIVO DIFERIDO	529		749	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	619	
462	PASIVO DIFERIDO	530		750	OTROS GASTOS DE VENTAS	620	
463	PASIVO DIFERIDO	531		751	TOTAL COSTO DE VENTAS	621	
464	PASIVO DIFERIDO	532		752	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	622	
465	PASIVO DIFERIDO	533		753	SUELDOS Y SALARIOS	623	
466	PASIVO DIFERIDO	534		754	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	624	
467	PASIVO DIFERIDO	535		755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	625	
468	PASIVO DIFERIDO	536		756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	626	
469	PASIVO DIFERIDO	537		757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	627	
470	PASIVO DIFERIDO	538		758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPI		