

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES		FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 0 0124469	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: OTROS USOS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 17071617001		Razon Social o Denominación: ALCOHOLICOS DE COLOMBIA S.A.		Expendiente: 4701	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
Caja, Bancos				Ventas Netas Gravadas con Tarifa 16% y 14%			
144.210,81				2.823.913,56			
Inversiones Financieras Temporales				Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
23.245,60				1.115.003,54			
Ctas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados				Exportaciones			
(1) Provisiones Cuentas Incobrables				Dividendos Percibidos			
Ctas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados				Otros Ingresos Exentos			
4.558,95				Rendimientos Financieros			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Rentas			
3.919,32				TOTAL INGRESOS			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)				3.105.568,90			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)				700 COSTOS Y GASTOS			
2.547,35				710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Materia Prima				Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Productos en Proceso				Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Suministros y Materiales				Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Prod. Ter. y Mercad. en Almacen				(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Mercaderías en Tránsito				Inventario Inicial de Materia Prima			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios				Compras Netas de Materia Prima			
181,98				Aportaciones de Materia Prima			
320 ACTIVO FIJO				(1) Inventario Final de Materia Prima			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				Sueldos y Salarios			
Terminados				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Equipos e Instalaciones				Honorarios a Personas Naturales			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos				Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
Equipo de Computación				Gastos de Fabricación			
Vehículos				Depreciación de Maquinaria y Equipo			
Otros Activos Fijos Tangibles				Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo				Suministros y Materiales			
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo				Seguros y Reservas de Inm., Maq., Equip. y Edif. (valor y seguro)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				Mantenimiento y Reparaciones			
16.155,35				Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Sueldos y Salarios			
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
(1) Amortización Acumulada				Honorarios a Personas Naturales			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
16.155,35				Honor.			
340 ACTIVO DIFERIDO				Commutables			
Gastos de Organización y Constitución				Arrendamiento Mercantil			
Inversión Exploración y Otros				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Estado Tránsito de Dependencia Cambiaria				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Otros Activos Diferidos				Inventario Inicial de Productos en Proceso			
(1) Amortización Acumulada				(1) Inventario Final de Productos en Proceso			
2.156,19				Inventario Inicial de Productos Terminados			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(1) Inventario Final de Productos Terminados			
46.633,55				Otras Cortes de Ventas			
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas Relacionadas				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros				Sueldos, Salarios			
(1) Provisiones Incobrables				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Sociedades Relacionadas				Honorarios a Personas Naturales			
Otras				Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
Gastos Anticipados				Arrendamiento Mercantil			
Otros Activos				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
TOTAL OTROS ACTIVOS				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
TOTAL DEL ACTIVO				Comisiones en Ventas			
328 + 329 + 330 + 340				Promoción y Publicidad			
246.005,31				Commutables			
400 PASIVO				Seguros y Reservas (prima y seguro)			
410 PASIVO CORRIENTE				Suministros y Materiales			
Locales				Gastos de Gestión			
Del Exterior				Gastos de Valor			
Locales				Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			
Del Exterior				Notas y Reservas de la Propiedad o Mercantiles			
Locales				Impuestos, Contribuciones y Otros			
Del Exterior				Depreciación de Activos Fijos			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				Depreciación Acelerada de Activos Fijos			
CON EL ISS				Amortización (Inversiones e Intangibles)			
CON EMPLEADOS				Cuentas Incobrables			
Provisiones a Corto Plazo				Baja de Inventarios			
Otros Pasivos a Corto Plazo				Amortización por Diferencias de Cambio			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Amortización Locales			
242.925,45				Al Exterior			
420 PASIVO LARGO PLAZO				Gasto Provisiones Deducibles			
Locales				Otros Gastos de Administración y Ventas			
Del Exterior				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Locales				750 GASTOS NO OPERACIONALES			
Del Exterior				Pérdida en Venta de Activos			
Hipotecas por Pagar				Otros Gastos no Operacionales			
Obligaciones Emitidas				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones para Jubilación Patronal				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Otras Provisiones				750 + 750 + 750			
Otros Pasivos a Largo Plazo				3.114.112,53			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
420 + 420 + 420				888 - 750 + 0			
242.925,45				888 - 750 + 0			
430 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Anticipo Clientes				Utilidad del Ejercicio			
Otros Pasivos Diferidos				Pérdida del Ejercicio			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				Pérdida del Ejercicio			
430 + 430 + 430				888 - 750 + 0			
242.925,45				888 - 750 + 0			
440 PASIVO CONTINGENTES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Capital Suscrito o Asegurado				Pago Previo			
(1) Capital Suscrito no Pago, Acciones en Tesorería				Total Impuesto a Pagar			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización				Intereses por Mora			
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria				Multas			
Reserva de Capital				TOTAL PAGADO			
Otros Superávit				800 + 900 + 900			
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior				9.191,96			
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores				9.191,96			
Utilidad del Ejercicio				Impuesto a la Renta Causado			
Pérdida del Ejercicio				Saldo Utilidad Gravable			
TOTAL PASIVO				Impuesto a la Renta Causado			
440 + 440 + 440				888 - 750 + 0			
242.925,45				888 - 750 + 0			
500 PATRIMONIO NETO				600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Capital Suscrito o Asegurado				Pago Previo			
(1) Capital Suscrito no Pago, Acciones en Tesorería				Total Impuesto a Pagar			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización				Intereses por Mora			
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria				Multas			
Reserva de Capital				TOTAL PAGADO			
Otros Superávit				800 + 900 + 900			
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior				9.191,96			
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores				9.191,96			
Utilidad del Ejercicio				Impuesto a la Renta Causado			
Pérdida del Ejercicio				Saldo Utilidad Gravable			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				Impuesto a la Renta Causado			
440 + 440 + 440				888 - 750 + 0			
242.925,45				888 - 750 + 0			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo				Pago Previo			
Total Impuesto a Pagar				Total Impuesto a Pagar			
Intereses por Mora				Intereses por Mora			
Multas				Multas			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
800 + 900 + 900				800 + 900 + 900			
9.191,96				9.191,96			
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo				Pago Previo			
Total Impuesto a Pagar				Total Impuesto a Pagar			
Intereses por Mora				Intereses por Mora			
Multas				Multas			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
800 + 900 + 900				800 + 900 + 900			
9.191,96				9.191,96			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo				Pago Previo			
Total Impuesto a Pagar				Total Impuesto a Pagar			
Intereses por Mora				Intereses por Mora			
Multas				Multas			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
800 + 900 + 900				800 + 900 + 900			
9.191,96				9.191,96			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo				Pago Previo			
Total Impuesto a Pagar				Total Impuesto a Pagar			
Intereses por Mora				Intereses por Mora			
Multas				Multas			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
800 + 900 + 900				800 + 900 + 900			
9.191,96				9.191,96			

29 ABR. 2004
Carmen Lasso

