FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1779 DE 2014 IMPORTEANTE: SANEAL LEON 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2 No. Empleado que Paga

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 134121304001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SANEAL LEON S.A. CORRIENTE: 88337

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TARIFA 1%)	82,059.18
311 CASH BANCOS	3,082.45	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TARIFA CERO)	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 EXPORTACIONES NETAS	
313 ETAS Y ZODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	22,081.54	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		614 OTRAS RENTAS CREDITAS	
315 ETAS Y ZODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTRAS RENTAS	75.24
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	702.52	618 TOTAL INGRESOS	82,134.42
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MANTEN. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,632.38
324 INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,350.00	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,221.51	719 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
350 ACTIVO INTANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 TERRENOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
352 EDIFICIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES	
353 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPO		724 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
354 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 DEPRECIACION DE BIENES DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
358 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		729 SEGUROS Y REASEGUROS EN BIEN. MAQU. EQUIP Y EQUIP. (terrazo y otros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
361 MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS	
362 AMORTIZACION ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES	
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	239.50	737 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
374 SALDO DEUDOS DE PREVIDENCIA, CAMBIO		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4,000.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COMPRAS)	
376 AMORTIZACION ACUMULADA	1,349.06	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,588.56	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
381 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
383 CUENTAS RELACIONADAS		746 SALD. DE INVENTARIOS	
384 OTROS		747 OTROS COSTOS	
385 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTOS DE VENTAS	52,632.38
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387 OTROS		751 SUELDOS Y SALARIOS	18,881.10
388 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES	
389 OTROS ACTIVOS		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,933.23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
TOTAL DEL ACTIVO	29,810.07	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644.00
400 PASIVO		756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		757 PAGOS EFECTUADOS TERORIZACIONES	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	14,415.54	758 GASTO PROVISION PARA AJUBILACION PATRONAL	
412 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIOS)	
413 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
414 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
415 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		762 COMISIONES EN VENTAS	
416 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		763 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
417 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		764 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
418 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		765 SEGUROS Y REASEGUROS (terrazo y otros)	
419 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		766 SEGUROS Y REASEGUROS (terrazo y otros)	
420 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		767 SUMINISTROS Y MATERIALES	149.44
421 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		768 GASTOS DE GESTION	
422 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		769 GASTOS DE VIAJE	
423 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		770 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
424 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		771 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
425 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		772 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
426 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		773 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
427 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		774 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	
428 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		775 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
429 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		776 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
430 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
431 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		778 INTERESES Y COMISIONES	
432 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		779 AL EXTERIOR	
433 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		780 GASTOS PROVISIONES RESERVAS	
434 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		781 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
435 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,348.62
436 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		782 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
437 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
438 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
439 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,031.00
440 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,103.42
441 CUENTAS POR PAGAR A ENTIDAD		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,415.54	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
442 PASIVO LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,103.42
443 PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
444 PASIVO DIFERIDO		803 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	765.52
445 PASIVO DIFERIDO		804 100% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EXENTOS	
446 PASIVO DIFERIDO		805 100% OTROS DEBITOS EXENTOS	
447 PASIVO DIFERIDO		806 EN EL PAIS	
448 PASIVO DIFERIDO		807 EN EL EXTERIOR	
449 PASIVO DIFERIDO		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
450 PASIVO DIFERIDO		809 IMPUESTOS	
451 PASIVO DIFERIDO		810 IMPUESTOS	
452 PASIVO DIFERIDO		811 IMPUESTOS	
453 PASIVO DIFERIDO		812 IMPUESTOS	
454 PASIVO DIFERIDO		813 IMPUESTOS	
455 PASIVO DIFERIDO		814 IMPUESTOS	
456 PASIVO DIFERIDO		815 IMPUESTOS	
457 PASIVO DIFERIDO		816 IMPUESTOS	
458 PASIVO DIFERIDO		817 IMPUESTOS	
459 PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS	
460 PASIVO DIFERIDO		819 IMPUESTOS	
461 PASIVO DIFERIDO		820 IMPUESTOS	
462 PASIVO DIFERIDO		821 IMPUESTOS	
463 PASIVO DIFERIDO		822 IMPUESTOS	
464 PASIVO DIFERIDO		823 IMPUESTOS	
465 PASIVO DIFERIDO		824 IMPUESTOS	
466 PASIVO DIFERIDO		825 IMPUESTOS	
467 PASIVO DIFERIDO		826 IMPUESTOS	
468 PASIVO DIFERIDO		827 IMPUESTOS	
469 PASIVO DIFERIDO		828 IMPUESTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		829 IMPUESTOS	
471 PASIVO DIFERIDO		830 IMPUESTOS	
472 PASIVO DIFERIDO		831 IMPUESTOS	
473 PASIVO DIFERIDO		832 IMPUESTOS	
474 PASIVO DIFERIDO		833 IMPUESTOS	
475 PASIVO DIFERIDO		834 IMPUESTOS	
476 PASIVO DIFERIDO		835 IMPUESTOS	
477 PASIVO DIFERIDO		836 IMPUESTOS	
478 PASIVO DIFERIDO		837 IMPUESTOS	
479 PASIVO DIFERIDO		838 IMPUESTOS	
480 PASIVO DIFERIDO		839 IMPUESTOS	
481 PASIVO DIFERIDO		840 IMPUESTOS	
482 PASIVO DIFERIDO		841 IMPUESTOS	
483 PASIVO DIFERIDO		842 IMPUESTOS	
484 PASIVO DIFERIDO		843 IMPUESTOS	
485 PASIVO DIFERIDO		844 IMPUESTOS	
486 PASIVO DIFERIDO		845 IMPUESTOS	
487 PASIVO DIFERIDO		846 IMPUESTOS	
488 PASIVO DIFERIDO		847 IMPUESTOS	
489 PASIVO DIFERIDO		848 IMPUESTOS	
490 PASIVO DIFERIDO		849 IMPUESTOS	
491 PASIVO DIFERIDO		850 IMPUESTOS	
492 PASIVO DIFERIDO		851 IMPUESTOS	
493 PASIVO DIFERIDO		852 IMPUESTOS	
494 PASIVO DIFERIDO		853 IMPUESTOS	
495 PASIVO DIFERIDO		854 IMPUESTOS	
496 PASIVO DIFERIDO		855 IMPUESTOS	
497 PASIVO DIFERIDO		856 IMPUESTOS	
498 PASIVO DIFERIDO		857 IMPUESTOS	
499 PASIVO DIFERIDO		858 IMPUESTOS	
500 PASIVO DIFERIDO		859 IMPUESTOS	
501 PASIVO DIFERIDO		860 IMPUESTOS	
502 PASIVO DIFERIDO		861 IMPUESTOS	
503 PASIVO DIFERIDO		862 IMPUESTOS	
504 PASIVO DIFERIDO		863 IMPUESTOS	
505 PASIVO DIFERIDO		864 IMPUESTOS	
506 PASIVO DIFERIDO		865 IMPUESTOS	
507 PASIVO DIFERIDO		866 IMPUESTOS	
508 PASIVO DIFERIDO		867 IMPUESTOS	
509 PASIVO DIFERIDO		868 IMPUESTOS	
510 PASIVO DIFERIDO		869 IMPUESTOS	
511 PASIVO DIFERIDO		870 IMPUESTOS	
512 PASIVO DIFERIDO		871 IMPUESTOS	
513 PASIVO DIFERIDO		872 IMPUESTOS	
514 PASIVO DIFERIDO		873 IMPUESTOS	
515 PASIVO DIFERIDO		874 IMPUESTOS	
516 PASIVO DIFERIDO		875 IMPUESTOS	
517 PASIVO DIFERIDO		876 IMPUESTOS	
518 PASIVO DIFERIDO		877 IMPUESTOS	
519 PASIVO DIFERIDO		878 IMPUESTOS	
520 PASIVO DIFERIDO		879 IMPUESTOS	
521 PASIVO DIFERIDO		880 IMPUESTOS	
522 PASIVO DIFERIDO		881 IMPUESTOS	
523 PASIVO DIFERIDO		882 IMPUESTOS	
524 PASIVO DIFERIDO		883 IMPUESTOS	
525 PASIVO DIFERIDO		884 IMPUESTOS	
526 PASIVO DIFERIDO		885 IMPUESTOS	
527 PASIVO DIFERIDO		886 IMPUESTOS	
528 PASIVO DIFERIDO		887 IMPUESTOS	
529 PASIVO DIFERIDO		888 IMPUESTOS	
530 PASIVO DIFERIDO		889 IMPUESTOS	
531 PASIVO DIFERIDO		890 IMPUESTOS	
532 PASIVO DIFERIDO		891 IMPUESTOS	
533 PASIVO DIFERIDO		892 IMPUESTOS	
534 PASIVO DIFERIDO		893 IMPUESTOS	
535 PASIVO DIFERIDO		894 IMPUESTOS	
536 PASIVO DIFERIDO		895 IMPUESTOS	
537 PASIVO DIFERIDO		896 IMPUESTOS	
538 PASIVO DIFERIDO		897 IMPUESTOS	
539 PASIVO DIFERIDO		898 IMPUESTOS	
540 PASIVO DIFERIDO		899 IMPUESTOS	
541 PASIVO DIFERIDO		900 IMPUESTOS	
542 PASIVO DIFERIDO		901 IMPUESTOS	
543 PASIVO DIFERIDO		902 IMPUESTOS	
544 PASIVO DIFERIDO		903 IMPUESTOS	
545 PASIVO DIFERIDO		904 IMPUESTOS	
546 PASIVO DIFERIDO		905 IMPUESTOS	
547 PASIVO DIFERIDO		906 IMPUESTOS	
548 PASIVO DIFERIDO		907 IMPUESTOS	
549 PASIVO DIFERIDO		908 IMPUESTOS	
550 PASIVO DIFERIDO		909 IMPUESTOS	
551 PASIVO DIFERIDO		910 IMPUESTOS	
552 PASIVO DIFERIDO		911 IMPUESTOS	
553 PASIVO DIFERIDO		912 IMPUESTOS	
554 PASIVO DIFERIDO		913 IMPUESTOS	
555 PASIVO DIFERIDO		914 IMPUESTOS	
556 PASIVO DIFERIDO		915 IMPUESTOS	
557 PASIVO DIFERIDO		916 IMPUESTOS	
558 PASIVO DIFERIDO		917 IMPUESTOS	
559 PASIVO DIFERIDO		918 IMPUESTOS	
560 PASIVO DIFERIDO		919 IMPUESTOS	
561 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTOS	
562 PASIVO DIFERIDO		921 IMPUESTOS	
563 PASIVO DIFERIDO		922 IMPUESTOS	
564 PASIVO DIFERIDO		923 IMPUESTOS	
565 PASIVO DIFERIDO		924 IMPUESTOS	
566 PASIVO DIFERIDO		925 IMPUESTOS	
567 PASIVO DIFERIDO		926 IMPUESTOS	
568 PASIVO DIFERIDO		927 IMPUESTOS	
569 PASIVO DIFERIDO		928 IMPUESTOS	
570 PASIVO DIFERIDO		929 IMPUESTOS	
571 PASIVO DIFERIDO		930 IMPUESTOS	
572 PASIVO DIFERIDO		931 IMPUESTOS	
573 PASIVO DIFERIDO		932 IMPUESTOS	
574 PASIVO DIFERIDO		933 IMPUESTOS	
575 PASIVO DIFERIDO		934 IMPUESTOS	
576 PASIVO DIFERIDO		935 IMPUESTOS	
577 PASIVO DIFERIDO		936 IMPUESTOS	
578 PASIVO DIFERIDO		937 IMPUESTOS	
579 PASIVO DIFERIDO		938 IMPUESTOS	
580 PASIVO DIFERIDO		939 IMPUESTOS	
581 PASIVO DIFERIDO		940 IMPUESTOS	
582 PASIVO DIFERIDO		941 IMPUESTOS	
583 PASIVO DIFERIDO		942 IMPUESTOS	
584 PASIVO DIFERIDO		943 IMPUESTOS	
585 PASIVO DIFERIDO		944 IMPUESTOS	
586 PASIVO DIFERIDO		945 IMPUESTOS	
587 PASIVO DIFERIDO		946 IMPUESTOS	
588 PASIVO DIFERIDO		947 IMPUESTOS	
589 PASIVO DIFERIDO		948 IMPUESTOS	
590 PASIVO DIFERIDO		949 IMPUESTOS	
591 PASIVO DIFERIDO		950 IMPUESTOS	
592 PASIVO DIFERIDO		951 IMPUESTOS	
593 PASIVO DIFERIDO		952 IMPUESTOS	
594 PASIVO DIFERIDO		953 IMPUESTOS	
595 PASIVO DIFERIDO		954 IMPUESTOS	
596 PASIVO DIF			