

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES		No. 0002815	
FORMULARIO ÚNICO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empresa (sin nómina)	
RESOLUCIÓN 01794 DE 2011 - 0719		IMPORTE NETO: \$ 2.000.000.000		No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: ARMILLA S.A.S		Estado: BOGOTÁ	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		Ejercicio: 90639	
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TABLA 12%		291.281,67	
311 CAJA BANCOS		402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TABLA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES NETAS			
313 CÍANOS Y VOUCHER POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 (1) PREVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		405 OTRAS RENTAS EXCENTAS		2.269,24	
315 CÍANOS Y VOUCHER POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		26.114,87	
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR		407 OTRAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) - RENTAS		408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) - RENTAS		409 TOTAL INGRESOS		319.665,78	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERC. EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 TÍTULOS DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 ASISTENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 SUELDOS Y SALARIOS			
520.080,34		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
342 TERRENIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS			
343 EDIFICIO		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		727 DEPRECIACIÓN DE LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRES Y MATERIALES			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		728 SUERDOS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (netos y brutos)			
348 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERAÇÃO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		731 SUELDOS Y SALARIOS			
44.628,89		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
352 (1) ACUMULADA		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
14.312,32		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
360 OTROS ACTIVOS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
370 ACTIVO DIFERIDO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV.)			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
373 SALDO DEBEUR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		745 SALDO DE INVENTARIOS			
16.432,61		746 OTROS COSTOS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 TOTAL COSTO DE VENTAS			
381 CLIENTES RELACIONADOS		748 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		749 SUELDOS Y SALARIOS		48.486,75	
383 OTROS		750 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS		31.061,90	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.109,38	
384 PROVISIÓN CLIENTES RELACIONADOS		752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
385 OTROS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		59.169,60	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
387 OTROS ACTIVOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERV.)			
595.977,26		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		759 COMISIONES EN VENTAS			
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL		760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		177,04	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL		762 SEGUROS Y RECURSOS (OTROS Y OTRAS)		3.624,00	
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		763 SUERDOS Y RECURSOS (OTROS Y OTRAS)			
415 PASIVO CORRIENTE CON EL EXTS.		764 SUERDOS Y RECURSOS (OTROS Y OTRAS)			
416 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS		765 GASTOS DE GESTIÓN		3.354,98	
417 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.405,90	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO		767 NOTICIAS Y HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.216,25	
419 PASIVO CORRIENTE LARGO PLAZO		768 PAGOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.057,10	
474.676,50		769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12.903,50	
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		15.712,40	
421 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		771 AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES		2.542,00	
422 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		772 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		10.505,74	
423 PASIVO LARGO PLAZO CON EL EXTS.		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
424 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS		774 INTERESES Y COMISIONES			
425 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		775 AL EXTERIOR			
426 PROVISIONES A CORTO PLAZO		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
427 PASIVO LARGO PLAZO LARGO PLAZO		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		100.290,40	
474.676,50		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		309.211,22	
430 PASIVO DIFERIDO		779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
431 PASIVO DIFERIDO LOCAL		780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
432 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
433 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
434 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
435 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 780	
436 PROVISIONES A CORTO PLAZO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 798 + 0	
437 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		786 PERDIDA DEL EJERCICIO		600 - 799 + 0	
438 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
439 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
440 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
441 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		803 (1) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
442 PROVISIONES A CORTO PLAZO		804 (2) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
443 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		805 (3) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
444 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		806 (4) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
445 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		807 (5) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
446 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		808 (6) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
447 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		809 (7) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
448 PROVISIONES A CORTO PLAZO		810 (8) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
449 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		811 (9) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
450 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		812 (10) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
451 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		813 (11) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
452 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		814 (12) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
453 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		815 (13) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
454 PROVISIONES A CORTO PLAZO		816 (14) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
455 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		817 (15) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
456 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		818 (16) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
457 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		819 (17) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
458 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		820 (18) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
459 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		821 (19) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
460 PROVISIONES A CORTO PLAZO		822 (20) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
461 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		823 (21) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
462 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		824 (22) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
463 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		825 (23) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
464 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		826 (24) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
465 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		827 (25) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
466 PROVISIONES A CORTO PLAZO		828 (26) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
467 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		829 (27) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
468 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		830 (28) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
469 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		831 (29) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
470 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		832 (30) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
471 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		833 (31) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
472 PROVISIONES A CORTO PLAZO		834 (32) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
473 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		835 (33) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
474 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		836 (34) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
475 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		837 (35) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
476 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		838 (36) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
477 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		839 (37) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
478 PROVISIONES A CORTO PLAZO		840 (38) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
479 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		841 (39) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
480 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		842 (40) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
481 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		843 (41) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
482 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		844 (42) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
483 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		845 (43) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
484 PROVISIONES A CORTO PLAZO		846 (44) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
485 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		847 (45) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
486 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		848 (46) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
487 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		849 (47) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
488 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		850 (48) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
489 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		851 (49) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
490 PROVISIONES A CORTO PLAZO		852 (50) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
491 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		853 (51) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
492 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		854 (52) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
493 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		855 (53) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
494 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		856 (54) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
495 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		857 (55) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
496 PROVISIONES A CORTO PLAZO		858 (56) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
497 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		859 (57) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
498 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		860 (58) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
499 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		861 (59) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
500 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		862 (60) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
501 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		863 (61) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
502 PROVISIONES A CORTO PLAZO		864 (62) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
503 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		865 (63) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
504 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		866 (64) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
505 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		867 (65) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
506 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		868 (66) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
507 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		869 (67) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
508 PROVISIONES A CORTO PLAZO		870 (68) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
509 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		871 (69) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
510 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		872 (70) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
511 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		873 (71) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
512 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		874 (72) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
513 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		875 (73) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
514 PROVISIONES A CORTO PLAZO		876 (74) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
515 PASIVO DIFERIDO LARGO PLAZO		877 (75) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
516 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		878 (76) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
517 PASIVO DIFERIDO CON EL EXTS.		879 (77) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
518 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS		880 (78) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			
519 TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES		881 (79) USU PARTICIPACIÓN TRIBUTARIES			