

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 81704 DE 2019
IMPORTANTE: SÓLO LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Ejercicio del informe

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **179133328400** 2004 **CONSORCIO CIA. GRAL. DE COMERCIO LTDA** 2001 Ejercicio del informe **90884**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			601	
CAJA BANCOS	311	51.059,54	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERD	602
CLAS. Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	3.372,36	EXPORTACIONES NETAS	603
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314		INGRESOS OPERACIONALES	604
CLAS. Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	65.793,07	OTRAS RENTAS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	55.345,18	OTRAS RENTAS	606
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTAS)	317	642.175,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
CONVENIOS FINANCIEROS, HEREDAMENTOS Y ACCIONES	323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ACTIVOS POR ANTICIPO	324	10.826,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	325	2.259,94	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	830.832,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	724
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	727
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
			SEGuros Y RESERVAS DE NV, MAQUIN, EQUIP Y OIF (prima) corriente	729
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
			SUELDOS Y SALARIOS	732
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	737
			COMISIONES Y LIBREACIONES	738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	740
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
			BAJA DE INVENTARIOS	747
			OTROS COSTOS	748
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	753
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	756
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	757
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
			COMISIONES Y LIBREACIONES	760
			CONTRATOS Y LIBREACIONES	761
			SEGuros Y RESERVAS DE NV, MAQUIN, EQUIP Y OIF (prima) corriente	762
			SUMINISTROS Y MATERIALES	763
			GASTOS DE GESTIÓN	764
			GASTOS DE VALOR	765
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	770
			SECURITY COMPANY	771
			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	772
			PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	773
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	775
			LOCALS	776
			AL EXTERIOR	777
			GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	778
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 779 + 780 + 783
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 784 - 608
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 784 - 608
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	788
			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789
			(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	790
			(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	791
			(4) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	792
			EN EL PAÍS	793
			EN EL EXTERIOR	794
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	795
			(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	796
			(3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	797
			ACTIVAS RENTAS CREDITAS	798 = 795 + 796 + 797
			(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	799
			(5) DEDUCCIONES PERMITIDAS ESPECIALES	800
			(6) OTRAS DEDUCCIONES	801
			= UTILIDAD GRABABLE	802 = 785 - 793 - 794 - 799 - 800 - 801
			= PERDIDA	803 = 786 - 793 - 794 - 799 - 800 - 801
			UTILIDAD GRABABLE	804 = 802 - 803
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805 = 804 * 28% = 225.12
			(1) ANTIPO PAGADO	806
			(2) RETENCIONES EXALFANTE	807
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR RENTAS ESPECIALES	808
			(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS	809
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 = 806 - 807 - 808 - 809
			SALDO IMPUESTO A PAGAR	811 = 805 - 810
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	812 = 811 * 28% = 61.0336
			ANTICIPO PROPRIO AÑO	813 = 812 - 806
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 = 813
			IMPUESTOS POR MOEDA	903
			IMPUESTOS	904
			TOTAL PAGADO	905 = 902 + 903 + 904

340 ACTIVO FIJO			800 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			801	
TERRANOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	801
INSTALACIONES BARRANDERAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	342	22.521,45	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERD	802
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	20.221,70	EXPORTACIONES NETAS	803
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	344	40.680,00	INGRESOS OPERACIONALES	804
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345		OTRAS RENTAS EVENTOS	805
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	37.675,81	OTRAS RENTAS	806
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS	347		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	348		TOTAL INGRESOS	808
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	45.747,34		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		901	
ACTIVOS ACUMULADOS	352		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	901
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERD	902
TOTAL ACTIVO FIJO	354	45.747,34	EXPORTACIONES NETAS	903
			INGRESOS OPERACIONALES	904
			OTRAS RENTAS EVENTOS	905
			OTRAS RENTAS	906
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907
			TOTAL INGRESOS	908
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 COSTO DE VENTAS	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	724
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	727
			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
			SEGuros Y RESERVAS DE NV, MAQUIN, EQUIP Y OIF (prima) corriente	729
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
			SUELDOS Y SALARIOS	732
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	737
			COMISIONES Y LIBREACIONES	738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	740
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
			BAJA DE INVENTARIOS	747
			OTROS COSTOS	748
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	753
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	756
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	757
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
			COMISIONES Y LIBREACIONES	760
			CONTRATOS Y LIBREACIONES	761
			SEGuros Y RESERVAS DE NV, MAQUIN, EQUIP Y OIF (prima) corriente	762
			SUMINISTROS Y MATERIALES	763
			GASTOS DE GESTIÓN	764
			GASTOS DE VALOR	765
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	770
			SECURITY COMPANY	771
			AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	772
			PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	773
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	775
			LOCALS	776
			AL EXTERIOR	777
			GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	778
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 779 + 780 + 783
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 = 784 - 608
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786 = 784 - 608
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
			PERDIDA DEL EJERCICIO	788
			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789