

91401

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
ESTADO DE COLOMBIA CÓDIGO DE LEY: 101 FECHA: 10/04/2014 S117010-DSE-R-0719		Nº 20 0028714	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
100 RUC: 11 41195288001	1001 NOMBRE O DENOMINACION	1002 CUIT/PLATEA/CAJERO	1003 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	1001 NOMBRE O DENOMINACION	1002 CUIT/PLATEA/CAJERO	1003 EXPEDIENTE

	1004 ESTADO DE SITUACIÓN	1005 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

311 CAJA BANCOS	311 N/C N° 4.841.932	601 N/C N° 303.622.11
312 INGRESOS FINANCIERAS TRAMPALES	312 N/C N° 103.340.22	602 —

313 ITAS Y DCCS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	313 N/C N° —	603 EXPORTACIONES NETAS
314 ITAS Y DCCS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	314 N/C N° —	604 DIVIDENDOS PERIODICOS

315 OTRAS CANTITAS POR COBRAR	315 N/C N° 12.481.623	605 OTRAS RENTAS DIFERENTES
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	316 N/C N° 31.664.447	606 NO REEMBOLSOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA J. RENTA	317 N/C N° 7.607.611	607 OTRAS RENTAS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 N/C N° —	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 N/C N° —	609 TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 N/C N° 68.672.331	700 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE TIERRA, TIERRA Y MERCH. EN ALMACEN	321 N/C N° 37.355.763	710 COSTO DE VENTAS
322 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322 N/C N° —	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	323 N/C N° —	711 N/C N° 41.652.444
324 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	324 N/C N° —	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	325 N/C N° —	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	326 N/C N° —	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

327 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	327 N/C N° —	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
328 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	328 N/C N° —	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

329 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	329 N/C N° —	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
330 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	330 N/C N° —	718 SUMINISTROS Y MATERIALES

331 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	331 N/C N° —	719 BURDOS Y SALDOS
332 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	332 N/C N° —	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

333 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	333 N/C N° —	721 MANDO DE OBRA
334 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	334 N/C N° —	722 MANDO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

335 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	335 N/C N° —	723 PAGOS EFECTUADOS TERRORIZADORES
336 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	336 N/C N° —	724 GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATRIMONIAL

337 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	337 N/C N° —	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION
338 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	338 N/C N° —	726 DIFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS

339 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	339 N/C N° —	727 DIFERENCIAS ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIP.
340 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	340 N/C N° —	728 DIFERENCIAS ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINAS, EQUIP.

341 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	341 N/C N° —	729 SUMINISTROS Y MATERIALES
342 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	342 N/C N° —	730 SEGUROS Y ARrendamientos de INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (dane y censos)

343 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	343 N/C N° —	731 SEGUROS Y ARrendamientos de INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (dane y censos)
344 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	344 N/C N° —	732 GASTO PROVISION PARA ASIGNACION PATRIMONIAL

345 SUELOS PAVIMENTOS POR ANTICIPADO	345 N/C N° —	733 TOTAL COSTO DE VENTAS
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346 N/C N° —	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347 N/C N° 5.665.916	741 Gastos de Administración y Ventas
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348 N/C N° —	742 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349 N/C N° —	743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
350 ACTIVO LARGO PLAZO	350 N/C N° 5.010.841	744 GASTOS DE PRODUCCION Y COMISIONES

351 ACTIVO LARGO PLAZO	351 N/C N° 11.419.357	745 GASTOS DE PRODUCCION Y COMISIONES
352 ACTIVO LARGO PLAZO	352 N/C N° —	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

353 ACTIVO LARGO PLAZO	353 N/C N° —	747 MANDO DE OBRA
354 ACTIVO LARGO PLAZO	354 N/C N° —	748 MANDO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

355 ACTIVO LARGO PLAZO	355 N/C N° —	749 PAGOS EFECTUADOS TERRIZADORES
356 ACTIVO LARGO PLAZO	356 N/C N° —	750 GASTO PROVISION PARA PUBLICACION PATRIMONIAL

357 ACTIVO LARGO PLAZO	357 N/C N° —	751 GASTO PROVISION PARA ASIGNACIONES
358 ACTIVO LARGO PLAZO	358 N/C N° —	752 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

359 ACTIVO LARGO PLAZO	359 N/C N° —	753 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
360 ACTIVO LARGO PLAZO	360 N/C N° —	754 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

361 ACTIVO LARGO PLAZO	361 N/C N° —	755 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
362 ACTIVO LARGO PLAZO	362 N/C N° —	756 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

363 ACTIVO LARGO PLAZO	363 N/C N° —	757 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
364 ACTIVO LARGO PLAZO	364 N/C N° —	758 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

365 ACTIVO LARGO PLAZO	365 N/C N° —	759 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
366 ACTIVO LARGO PLAZO	366 N/C N° —	760 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

367 ACTIVO LARGO PLAZO	367 N/C N° —	761 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
368 ACTIVO LARGO PLAZO	368 N/C N° —	762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

369 ACTIVO LARGO PLAZO	369 N/C N° —	763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
370 ACTIVO LARGO PLAZO	370 N/C N° —	764 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

371 ACTIVO LARGO PLAZO	371 N/C N° —	765 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
372 ACTIVO LARGO PLAZO	372 N/C N° —	766 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

373 ACTIVO LARGO PLAZO	373 N/C N° —	767 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
374 ACTIVO LARGO PLAZO	374 N/C N° —	768 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

375 ACTIVO LARGO PLAZO	375 N/C N° —	769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
376 ACTIVO LARGO PLAZO	376 N/C N° —	770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

377 ACTIVO LARGO PLAZO	377 N/C N° —	771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
378 ACTIVO LARGO PLAZO	378 N/C N° —	772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES