

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0063499
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN 0170-04-07-019		IMPUESTO A LA RENTA INSTRUMENTOS AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		
NIT 1701755607001		NIT 1701755607001		
MODALIDAD DE PAGO		MODALIDAD DE PAGO		
MEJORAR CREDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO		MEJORAR CREDITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO		
MEJORAR COMPENSACIONES		MEJORAR COMPENSACIONES		
MEJORAR NOTAS DE CRÉDITO		MEJORAR NOTAS DE CRÉDITO		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS		70,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	
OTRAS Y DIFER. POR COMPR. C. ENTRE NO RELACIONADAS		—	EXPORATACIONES NETAS	
1) PROVISIÓN CUENTAS RECOLETORES		300	DIFERENCIAS PENDIENTES	
2) OTROS DIFER. POR COMPR. C. ENTRE NO RELACIONADAS		1.047,15	INGRESOS OPERACIONALES	
3) OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
4) CREDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AN)		—	RENTAMIENTOS FINANCIEROS	
5) CREDITO TABACARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		—	OTRAS RENTAS	
6) TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129,90	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
7) INVESTIGACIONES MATERIA PRIMA		—	600 INGRESOS	
8) INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	700 COSTOS Y GASTOS	
9) INVESTIGACIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	710 COSTO DE VENTAS	
10) INVESTIGACIONES DE PROD. TÉRM. Y MERCADO EN ALMACÉN		2.619,46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
11) MERCANCÍA EN TRANSITO		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
12) INVENTARIO REVESTIDOS, UBRAMENTOS Y ASESORIOS		—	IMPORATACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
13) SEGUROS PAGADOS POR ANTICRISIS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
14) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICRISIS		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
15) OTROS PAGADOS POR ANTICRISIS		—	IMPORATACIONES DE MATERIA PRIMA	
16) OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
17) TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.566,55	SALUDOS Y SALARIOS	
18) ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
19) TERRENOS		—	DIFERENCIAS	
20) EDIFICIOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
21) INSTALACIONES MECANICAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		518,77	DIFERENCIAS	
22) EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		1.211,25	PAIDOS EJECUTIVOS TERCIERIZADAS	
23) VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAJERO MÓVIL		—	GASTO PREVISTO PARA ANTICRISIS	
24) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DERECLACIONES DE ACTIVOS FIJOS	
25) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.449,99	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
26) ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	DESPERTE DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	
27) ANICIAS, PATENTES, BREVES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	DESPERTE DE VEHICULOS	
28) AMORTIZACIONES AVALADA		—	SALUDOS Y SALARIOS	
29) TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
30) TOTAL ACTIVO FIJO		—	DIFERENCIAS	
31) 10. ACTIVOS		—	DIFERENCIAS	
32) ACTIVO DIFERIDO		—	DIFERENCIAS	
33) 300 ACTIVOS LARGO PLAZO		—	INVENTARIO PARA ABLUCACION PATRICAL	
34) CUENTAS Y DIFER. POR COMPR. A CREDITO		309,63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
35) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.390,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTRAN)	
36) TOTAL ACTIVOS CONTABLES (Informativo)		399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)	
37) TOTAL PASIVO		—	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
38) 400 PASIVO CORRIENTE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
39) GASTOS DE OPERACIONES POR HONORARIOS		501,95	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
40) GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		4.390,45	BAJA DE INVENTARIOS	
41) SALDO DEL DÉBIL DE DIFERENCIAL CAMBIO		—	OTROS COSTOS	
42) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
43) 500 PASIVO LARGO PLAZO		—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
44) INVESTIGACIONES Y DIFERENCIAS		—	SUELDOS Y SALARIOS	
45) GASTOS DE OPERACIONES		—	PAIDOS EJECUTIVOS TERCIERIZADAS	
46) GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DIFERENCIAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
47) GASTOS DE OPERACIONES		—	DIFERENCIAS	
48) GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DIFERENCIAS		—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
49) GASTOS DE OPERACIONES		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
50) GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DIFERENCIAS		—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
51) GASTOS DE OPERACIONES		—	OTROS COSTOS	
52) GASTOS DE OPERACIONES		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
53) GASTOS DE OPERACIONES		—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
54) GASTOS DE OPERACIONES		—	PENALIZACIONES Y DIFERENCIAS	
55) GASTOS DE OPERACIONES		—	NOTARIOS Y REGISTRALES	
56) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
57) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
58) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
59) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
60) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
61) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
62) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
63) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
64) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
65) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
66) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
67) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
68) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
69) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
70) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
71) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
72) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
73) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
74) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
75) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
76) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
77) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
78) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
79) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
80) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
81) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
82) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
83) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
84) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
85) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
86) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
87) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
88) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
89) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
90) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
91) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
92) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
93) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
94) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
95) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
96) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
97) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
98) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
99) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
100) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
101) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
102) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
103) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
104) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
105) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
106) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
107) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
108) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
109) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
110) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
111) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
112) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
113) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
114) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
115) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
116) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
117) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
118) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
119) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
120) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
121) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
122) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
123) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
124) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
125) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
126) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
127) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
128) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
129) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
130) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
131) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
132) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
133) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
134) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
135) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
136) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
137) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
138) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
139) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
140) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
141) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
142) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
143) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
144) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
145) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
146) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	
147) GASTOS DE OPERACIONES		—	IMPUESTOS Y DIFERENCIAS	