

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN 1750/2001 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: AÑO 2002 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 2002

ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS: EMPRESA: 91965

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	801
311 CASH, BANCOS	291	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	802
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292	EXPORTACIONES	803
313 CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	293	INGRESOS PERCIBIDOS	804
314 PROMOSION CUENTAS INCORPORABLES	294	OTROS INGRESOS EVENTOS	805
315 CASH Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	295	RENTAS DE INVERSIONES	806
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	296	OTRAS RENTAS	807
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	297	TOTAL INGRESOS	808
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA	298	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	299	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	301	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y RESERVA EN ALMACEN	302	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	303	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	304	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	305	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
	300,559,97	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

320 ACTIVO FIJO		720 BIENES Y SALARIOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
322 TERRENIOS	307	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
323 EDIFICIOS E INSTALACIONES	308	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
324 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	309	724 GASTOS DE FABRICACION	723
325 EQUIPO DE COMPUTACION	310	DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	724
326 VEHICULOS	311	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
327 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	312	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	726
328 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	313	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	727
329 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	314	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	315	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	729
	399,982,49	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	730

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	316	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
332 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	317	732 BIENES Y SALARIOS	731
333 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	318	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	319	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	399,982,49	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
340 ACTIVO DIFERIDO		736 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320	737 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
342 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	321	738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
343 GASTOS DE OPERACIONAL CAMBIADO	322	739 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
344 GASTOS DIFERIDOS	323	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
345 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	324	741 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739
346 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	325	742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	743 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741
	55,510,21	744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742

350 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
351 CLIENTES RELACIONADOS	327	741 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743
352 OTROS	328	742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744
353 (1) PROMOSION INCORPORABLES	329	743 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745
354 (2) PROMOSION INCORPORABLES	330	744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746
355 GASTOS ANTICIPADOS	331	745 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747
356 OTROS ACTIVOS	332	746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748
357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	333	747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749
358 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	334	748 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
TOTAL OTROS ACTIVOS	335	749 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
	766,052,67	750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
411 LOCALES	401	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
412 DEL EXTERIOR	402	753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
413 LOCALES	403	754 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756
414 DEL EXTERIOR	404	755 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757
415 LOCALES	405	756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758
416 DEL EXTERIOR	406	757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759
417 CON LA AGRA. TRIBUTARIA	407	758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760
418 CON EL ISS	408	759 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
419 CON EL EMPLEADOR	409	760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762
420 PREVISIONES A CORTO PLAZO	410	761 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	762 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	763 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
	1,176,23	764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766

420 PASIVO A LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
421 DEPRECIACION ACUMULADA	413	761 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767
422 DEPRECIACION ACUMULADA	414	762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	768
423 DEPRECIACION ACUMULADA	415	763 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769
424 DEPRECIACION ACUMULADA	416	764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770
425 DEPRECIACION ACUMULADA	417	765 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771
426 DEPRECIACION ACUMULADA	418	766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772
427 DEPRECIACION ACUMULADA	419	767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773
428 DEPRECIACION ACUMULADA	420	768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
429 DEPRECIACION ACUMULADA	421	769 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775
430 DEPRECIACION ACUMULADA	422	770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776
431 DEPRECIACION ACUMULADA	423	771 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777
432 DEPRECIACION ACUMULADA	424	772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
433 DEPRECIACION ACUMULADA	425	773 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779
434 DEPRECIACION ACUMULADA	426	774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780
435 DEPRECIACION ACUMULADA	427	775 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781
436 DEPRECIACION ACUMULADA	428	776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782
437 DEPRECIACION ACUMULADA	429	777 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783
438 DEPRECIACION ACUMULADA	430	778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784
439 DEPRECIACION ACUMULADA	431	779 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785
440 DEPRECIACION ACUMULADA	432	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786
441 DEPRECIACION ACUMULADA	433	781 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787
442 DEPRECIACION ACUMULADA	434	782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788
443 DEPRECIACION ACUMULADA	435	783 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	789
444 DEPRECIACION ACUMULADA	436	784 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790
445 DEPRECIACION ACUMULADA	437	785 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
446 DEPRECIACION ACUMULADA	438	786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792
447 DEPRECIACION ACUMULADA	439	787 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793
448 DEPRECIACION ACUMULADA	440	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794
449 DEPRECIACION ACUMULADA	441	789 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795
450 DEPRECIACION ACUMULADA	442	790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796
451 DEPRECIACION ACUMULADA	443	791 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797
452 DEPRECIACION ACUMULADA	444	792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798
453 DEPRECIACION ACUMULADA	445	793 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799
454 DEPRECIACION ACUMULADA	446	794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800
455 DEPRECIACION ACUMULADA	447	795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801
456 DEPRECIACION ACUMULADA	448	796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802
457 DEPRECIACION ACUMULADA	449	797 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803
458 DEPRECIACION ACUMULADA	450	798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	804
459 DEPRECIACION ACUMULADA	451	799 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	805
460 DEPRECIACION ACUMULADA	452	800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806
461 DEPRECIACION ACUMULADA	453	801 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	807
462 DEPRECIACION ACUMULADA	454	802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	808
463 DEPRECIACION ACUMULADA	455	803 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	809
464 DEPRECIACION ACUMULADA	456	804 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	810
465 DEPRECIACION ACUMULADA	457	805 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	811
466 DEPRECIACION ACUMULADA	458	806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812
467 DEPRECIACION ACUMULADA	459	807 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	813
468 DEPRECIACION ACUMULADA	460	808 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814
469 DEPRECIACION ACUMULADA	461	809 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815
470 DEPRECIACION ACUMULADA	462	810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	816
471 DEPRECIACION ACUMULADA	463	811 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817
472 DEPRECIACION ACUMULADA	464	812 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818
473 DEPRECIACION ACUMULADA	465	813 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819
474 DEPRECIACION ACUMULADA	466	814 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820
475 DEPRECIACION ACUMULADA	467	815 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821
476 DEPRECIACION ACUMULADA	468	816 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822
477 DEPRECIACION ACUMULADA	469	817 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	823
478 DEPRECIACION ACUMULADA	470	818 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	824
479 DEPRECIACION ACUMULADA	471	819 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	825
480 DEPRECIACION ACUMULADA	472	820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	826
481 DEPRECIACION ACUMULADA	473	821 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	827
482 DEPRECIACION ACUMULADA	474	822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	828
483 DEPRECIACION ACUMULADA	475	823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	829
484 DEPRECIACION ACUMULADA	476	824 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	830
485 DEPRECIACION ACUMULADA	477	825 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831
486 DEPRECIACION ACUMULADA	478	826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	832
487 DEPRECIACION ACUMULADA	479	827 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833
488 DEPRECIACION ACUMULADA	480	828 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	834
489 DEPRECIACION ACUMULADA	481	829 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	835
490 DEPRECIACION ACUMULADA	482	830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	836
491 DEPRECIACION ACUMULADA	483	831 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	837
492 DEPRECIACION ACUMULADA	484	832 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	838
493 DEPRECIACION ACUMULADA	485	833 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	839
494 DEPRECIACION ACUMULADA	486	834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	840
495 DEPRECIACION ACUMULADA	487	835 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	841
496 DEPRECIACION ACUMULADA	488	836 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842
497 DEPRECIACION ACUMULADA	489	837 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	843
498 DEPRECIACION ACUMULADA	490	838 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	844
499 DEPRECIACION ACUMULADA	491	839 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	845
500 DEPRECIACION ACUMULADA	492	840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846
501 DEPRECIACION ACUMULADA	493	841 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	847
502 DEPRECIACION ACUMULADA	494	842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	848
503 DEPRECIACION ACUMULADA	495	843 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	849
504 DEPRECIACION ACUMULADA	496	844 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	850
505 DEPRECIACION ACUMULADA	497	845 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	851
506 DEPRECIACION ACUMULADA	498	846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	852
507 DEPRECIACION ACUMULADA	499	847 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	853
508 DEPRECIACION ACUMULADA	500	848 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	854
509 DEPRECIACION ACUMULADA	501	849 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	855
510 DEPRECIACION ACUMULADA	502	850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	856
511 DEPRECIACION ACUMULADA	503	851 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	857
512 DEPRECIACION ACUMULADA	504	852 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	858
513 DEPRECIACION ACUMULADA	505	853 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	859
514 DEPRECIACION ACUMULADA	506	854 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	860
515 DEPRECIACION ACUMULADA	507	855 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	861
516 DEPRECIACION ACUMULADA	508	856 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	862
517 DEPRECIACION ACUMULADA	509	857 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863
518 DEPRECIACION ACUMULADA	510	858 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	864
519 DEPRECIACION ACUMULADA	511	859 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	865
520 DEPRECIACION ACUMULADA	512	860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	866
521 DEPRECIACION ACUMULADA	513	861 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	867
522 DEPRECIACION ACUMULADA	514	862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	868
523 DEPRECIACION ACUMULADA	515	863 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	869
524 DEPRECIACION ACUMULADA	516	864 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
525 DEPRECIACION ACUMULADA	517	865 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	871
526 DEPRECIACION ACUMULADA	518	866 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	872
527 DEPRECIACION ACUMULADA	519	867 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	873
528 DEPRECIACION ACUMULADA	520	868 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	874
529 DEPRECIACION ACUMULADA	521	869 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	875
530 DEPRECIACION ACUMULADA	522	870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	876
531 DEPRECIACION ACUMULADA	523	871 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	877
532 DEPRECIACION ACUMULADA	524	872 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	878
533 DEPRECIACION ACUMULADA	525	873 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	879
534 DEPRECIACION ACUMULADA	526	874 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	880
535 DEPRECIACION ACUMULADA	527	875 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	881
536 DEPRECIACION ACUMULADA	528	876 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	882
537 DEPRECIACION ACUMULADA	529	877 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	883
538 DEPRECIACION ACUMULADA	530	878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	884
539 DEPRECIACION ACUMULADA	531	879 HONOR. A EXTRAN	