DE COMPA	_{iencia} declaracion Nas bala	NCF	S FORMULARIO ÚNI	CO SOCIEDADES No.	U.	107262
FORMULARIO	101 IMPORTANTE:	SÉNAS	E LEIGH	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 100 NO. FORMULARIO QUE SE RECTI	HCA	
O IDENTIFICACIÓN DEL C				E SEGUEDAD V GUALDININA CLIDA	200	вичериять 922
75,.	ESTADO DE SITUACIO	ÓN		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		e i		WENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% WENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 802	313.275,51
GAIA, BANCOS RIVERSKOHEB FINANCTERAS TO CIAS, Y DOCS, POR COSPAR C	MPORALES	321 3113 3115	36.126.88	EXPORTACIONES	863 664	
(A) PROVISION CUENTAS INCOL	TABLES .	317 319	928,90	NGREBOS II OTROS INSPESOS EXENTOS NG OPERACIONALES RENOMIENTOS PINANCENOS	665 806	-
CTAS, Y DOC. POR COERAR CL OTRAS CUENTAS POR COURAR		321	4.570,00	OTRAS PENTAS	699	313.764,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (L RENTA)	323 325	3.132.73	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		○ (2.36H/2)
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E	N PROCESO	307 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTANTO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS		331 333		COMPINAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVINTANIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 337		() AVENTARIO FAMIL DE BIENES NO PRODUCICOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	714 746	
TROS ACTIVOS COMMENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		984 889		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
40 ACTIVO FIJO		98854		(-) INVENTARIO TINAL DI MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
ERRENOS DEFICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANORE BENEFICIOS SOCIALES E INDIRANIZACIONES DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726 721	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES		347	32.024.11	MONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FASPICACIÓN	792	
OUPO DE COMPLITACIÓN EHÍCULOS		349	6,780,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI		351 854	1.658.28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLI		364 364	31. 595,54	SEQUEOS Y REASEQUEOS DE INV. MACUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedome) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MACAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	391		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIONOIONES SUELDOS Y SALAPIOS	730	
ANGETIZACIONES ACUMULADAS	LE	359 368		SANSO DE BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIBIA: MEDIRECTA: HONORIATIOS A PERSONAS NATURALES	731 742	
OTAL ACTIVO PIJO 70 ACTIVO DIFERIDO		369	¥5, 698,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GOMBLISTINIES	734	===
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS NASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO		371 378		ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INNUBLES PROPRIDAD DE PERSONAS NATURALES	735 735	
BALDO DEUDOR DE DATERENCIAL CA		578		APRENDAMENTO DE BIENES INJUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
OTROS ACTIVOS OIFERIDOS 13 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 2016		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		319	400,00	2/MENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	
COMPAS VOKIC TO A CTURAR A EXPLOYOR DAZO	CUENTES PELACIONADOS CTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
(-) PROVISIONES INCORRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	789	244.5%
MATERIAL PROPERTY AND STATES OF THE STATES AND SERVICE	OTPAS	929 981		BENURGOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	783	17.636
TIRDS ACTIVOS FOTAL OTROS ACTIVOS		394		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMENTO MERCANTIL	754	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 579 + 397	399 399	85, 475,04	APPENDAMENTO DE IJENES NALEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	75X	
ACTIVOS CONTINGENTES SINE				APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	755	
(10 PASIVO CORRIENTE CLENTANT COLUMBIANO POR HICAR PROVEDENCE	LOCALES	471	53 . 439.39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMMUSTRILES	756 760	3.600
The second second	DEL EXTERIOR LOCALES	415 415	-	SEGUPIOS Y REASEGUPIOS (primas y contones) SUMMISTRIOS Y MATERIALES	761	
COLUMNOS CON Visit CONQUERVACIONS	DEL EXTERIOR	419		GASTOR DE CERTIÓN GASTOR DE VIAJE	76. 704	1.320,1
Springer problems on Carried Consequent	DELEXTERIOR CON LA ADM TRIBUTARIA	621 823	- ima c	AGUA, ENBROÍA, LUZ Y TELECOMUNICAGIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	6.362.1
DELONOXOS	CON EL IESS	1000	1.7 96.09	IMPUBSTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROG	76	450
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	47) 429	146.16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	59.94695	AMORTIZACIONES (INVEYERONES E INTANQIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	77	
440 PASIVO LARGO PLAZO GILATAS PIRPOLINA ILLOSTOR PROME PLOS PEDORES	LOCALES	461		BAÍA DE MVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17	-
	DEL EXTERIOR LOCALES	493 445	10.000,00	DEFENSE A COMMISSION ALEXTERIOR	77: 73:	
PSPIGNITURES COR- HISTORY NOS EMPACEMON	DELEXTERIOR LOCALES	947		GASTO PHOWSIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	731	-
PRESTANDO DE CURURANTES RECIDINSTANT L'ESA MARRIEZ HIPOTECAS POR PASAR	DEL EXTERIOR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y YENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	C	310.340,5
OBLIGACIONES EMITICAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	79	
PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OTRAS PROVISIONES	THOMAL	467 489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	78	_
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLA	zo	461 569	10.000,0	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 UTILIDAD DEL SIERGICIO 689 - 789 >	79	3. 404.2
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		475		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 780 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TÓTAL PASIVO DIFERIDO	•	473 479	-	VTILIDAD DEL EJERCICIO tresladar compo 78 PÉRDIDA DEL EJERCICIO tresladar campo 79	10017	V. 191,8
480 OTROS PASIVOS INGRESIOS ANTICIPADOS		#81		() 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DWIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	80	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		453 454		(4 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	100 100	-
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498	69, 946,9		80	
RIMONIO NETO				NO PAYRICING CON A DWICENCOS PERCIBIOS DE OTRAS SO	* 1 10 mg	
	ACCIONES EN TESORERÍA	501 508	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÚRBIDAS TRISUTARIAS AÑOS ANTERIOREIS	8n	<u> </u>
		506 507	214,23	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	81 81	
APONTES DE SOCIOS O ACCIONIST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E		509 511	367,16	= UTILIDAD GRAVABLE (0140000000400+8014001000400400+0104004004004004004004004004004004004004		
APORTES DE BOCIOS O ACCIONIST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E RESERVA DE CAPITAL DITROS SUPERÁVITS		1375		DALERAD CAMPOSTA	61	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E RESERVA DE CAPITAL DITROS SUMBINÁVITS UTILIDAD NO DISTAISUIDA EJERCIO		613	Jo353,43	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-8		∰ ২.১⊌২.৫
APONTES DE BODIOS O ACCIONIST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E RESERVA DE CAPITAL DITROS SUPERIVATES UTILIDAD NO DISTABUIDA EXERCIC (4) PÉRIDIDA ACUNULADA DE EXERCIC UTILIDAD DEL EXERCICIO	GIOS ANTERIONES Irasindar compo 797	613 516 517	3. 404 2	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26	6 8: 6 81	760.95
VIONTES DE SOCIOS O ACCIONISTI SESERVAS (LEGAL, PODILITATIVA, E SESERVA DE CAPITAL.) D'ITIDOS SUPRIMAVITS J'ILLIDAD NO DISTABUIDA EXPRIC D'ITILIDAD DEL SESTICIO J'ITILIDAD DEL SESTICIO D'ITILIDAD DEL SESTICIO D'ITILIDAD DEL SESTICIO D'ITILIDAD DEL SESTICIO D'ITILIDAD DEL SESTICIO D'ITILIDAD DEL SESTICIO TOTAL PATRIMIONIO NETO	GIGS ANTERIONES Insledar compo 797 Wastadar compo 798	613 514 517 619	3. 404 21 15. 534,1	INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (811 * 25 (4 ANTIGEO PAGADO (16 RETENDICES EN LA FLENTIE	6 85 6) 81 87 82	760,91 6 3,132,38
VOVITES OEI BOODS O ACCIONIST SEBERMA PE CAPITALI TIMOS BARRIMATIS JILLIADO NO DISTRIBUDA ELEPCO 1, PÉPIDAN ACLIACADA DE ELEPCO JILLIADO BAL EJÉPCICO TOTAL PATRIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO	CIOS ANTERIONES Resisdar compo 797 Resisdar compo 798 Resisdar compo 798	613 \$16 \$17 \$19 \$48 \$48	3. 404.25 15. 534,1 85. 435.0	I SADO UTUDO GRAVANEL 6146 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 ° 178) + (617 ° 28 (c) AFRICEO RABADO (c) AFRICEO RES DI A FLENTE (c) CREDITO TREVIANO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PROFO CONTRIBUYENTE (816 - 810 - 800 - 80) - 80	6 81 81 87 62 82	760,41 9,132,33 2,331,3
MYONTES DE BOCIOS O ACCIONISTI RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, E RESERVA DE CAPITAL. RESERVANTE UTILIDAD NO DESTREUIDA EJERCIO () PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	GIGS ANTERIONES Insledar compo 797 Wastadar compo 798	613 \$16 \$17 \$19 \$48 \$48	3. 404.25 15. 534,1 85. 435.0	AMPOESTO A LA RENTA CAUSADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (1 ARTICIPO NINADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (1 ARTICIPO NINADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (1 ARTICIPO NINADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (1 ARTICIPO NINADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (2 ARTICIPO NINADO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (3 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 25 (4 ARTICIPO (114 * 1951) 4 117 * 2	6 81 81 87 62 82	760,41 9,132,33 2,331,3
VOVITES OEI BOODS O ACCIONIST SEBERMA PE CAPITALI TIMOS BARRIMATIS JILLIADO NO DISTRIBUDA ELEPCO 1, PÉPIDAN ACLIACADA DE ELEPCO JILLIADO BAL EJÉPCICO TOTAL PATRIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO	CIOS ANTERIONES Resisdar compo 797 Resisdar compo 798 Resisdar compo 798	613 \$16 \$17 \$19 \$48 \$48	3. 404.25 15. 534,1 85. 435.0	BADO TILLOD SIMONAL CANADA DE PARTA CARGADO DE MENTA CARGADO DE CONTROCACIONES POR LOS ESPECIALES MANDO A FROME COMPRIANCIANO MENTA CARGADO DE CONTROCACIONA CONTROCACIONA CARGADO DE CONTROCACIONA CARGADO DE CARGAD	6 81 80 81 87 62 82 88 88	760, 91 3, 132, 98 2, 3) 1, 3
VOVITES OEI BOODS O ACCIONIST SEBERMA PE CAPITALI TIMOS BARRIMATIS JILLIADO NO DISTRIBUDA ELEPCO 1, PÉPIDAN ACLIACADA DE ELEPCO JILLIADO BAL EJÉPCICO TOTAL PATRIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO TOTAL PASTIMOMIO NETO	ROSS ANTERIORES RESIDENT COMPOSITION RESIDENT CAMPOS THE RESIDENT CAMPOS THE STATE CONTROL THE RESIDENT CAMPOS THE STATE CECLARY A RESIDENCE CAMPOS THE STATE COMPOSITION OF THE STATE CO	613 \$16 \$17 \$19 \$48 \$48	3. 404.25 15. 534,1 85. 435.0	BADOURDO LA SERVIZA BADESTO LA RANTA CARRADO 614 1912 191 191 191 15 ARRICETO RANDO 16 ARRICETO RANDO 17 ARRICETO RANDO 17 ARRICETO RANDO 18 ARRICETOR 18 A	6 81 80 81 87 62 82 88 88	760, 91 3, 132, 98 2, 3) 1, 3
WOMER OF BOOGN A COUNTY SERVING ASSAULT AND A SERVING ASSAULT AND A SERVING ASSAULT AND A MONTH OF COMMISSION EXPECT A MONTH OF COMMISSION ASSAULT AND A MONTH OF COMMISSION ASSAULT AND A MONTH OF COMMISSION ASSAULT AND A MONTH OF COMMISSION ASSAULT A MONTH OF COMMISSION ASSAU	COD ANTERIORES Basilidad corpto 787 Residud	STO STORES	3. UCY 2.1 15. 524.1 15. 5	BADO FILLDO SERVICIA DE LA PERESE DE LA PEDERE DE LA PEDE	6 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/ 8/	760,41 0,132,32 2,3)1,3
мочетва би восов о осоходи от верхина верхина състоят верхина верхина състоят по от от то от т	COD ANTERIORES Basilidad corpto 787 Residud	STORE SENTA	3. Ury 2. 15. 534.1 25. 53	BADO FIDED SPROME OF THE STATE	6 85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	760,41 9,132,32 2,371,3
мочетва св восово о ососнат верения делец. ностатил, е верения делец. ностатил, е верения делец. ностатил, е верения делец. ностатил, е ностатил верения делец. ностатил и делец. ностатил верения делец. ностатил ве	COS ANTERIORES Residud corpo 79 Residud corpo	ens ste ste ste ste ste ste ste ste ste st	3. UCY 2.1 15. 524.1 15. 5	SAUDO VILLODO SINONAL - 1817	6 8: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	760,41 2.132,32 2.331.3
мочеть в в восово о ососнят верхня в дели, мостити, в верхня в сели, мостити, в потов мочеть в сели и мостити в сели верхня в сели мостити в сели в потов в	COS ARTERIORES Pashadar cerepto 787 Pashad	STA	3. UCH 2: 15.539.1 15.135.0 OF EXAMPLE VIEWNORMORE AND CONTRACT OF CALVA OFFICIAL SECURITY OFFICIAL S	MPUESTO A LA RENTA CARSADO MEN 1991 9 PT 75 14 SHICTO PIALO 14 SHICTO PIALO 15 CHARDO 1	6 8: 50 still stil	7460,48 2,132,38 2,331,3
мочеть ай в соодо о ососнят верений делен, мостити, в верений делен, мостити, в верений делений де	COS ARTENORES Resider Carryo 79 Passider Carryo 79 GOS-LAN CARROLL AND COST AND C	STORE	3. UCH 2: 15. 534.1 55. 105.6 600 100.00 600 100.0	SAUD OFFICE OF A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL MUSTO NAME MONTH	6 80 at 1 at	746,913 2,132,36 2,331,3 4

