

FORMULARIO 101 REBOLEACION NO 0064
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 No. 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA 98100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 No. 173182247071 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMIPREC CONTABILIDADES, IMPORTAC (DEPENDIENTE)

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%
Caja, bancos	311 1,165.35	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%
Inversiones financieras temporales	312 --	603	Exportaciones
OTR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	604	INGRESOS PERCIBIDOS
(1) PROMOCIONES CUENTAS INCONTABILIZABLES	314 --	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	606	REEMBOLSOS FINANCIEROS
Cuentas por cobrar	321 33,310.30	607	OTROS INGRESOS
Crédito tributario a favor de la empresa - PVE	323 627.91	608	TOTAL INGRESOS
Crédito tributario a favor de la empresa - R. FISCAL	325 --		
Inventario de materia prima	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	331 --	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
Inventario de prod. term. y materia en almacen	333 --	712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad
Mercaderías en tránsito	335 --	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
OTRO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	714	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
OTR. CORRIENTES	338 --	715	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 35,151.48	716	Compras netas de materia prima
		717	IMPORTE
		718	(2) Inventario final de materia prima

340 ACTIVO FIJO		800 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		801	MANO DE OBRERA
Terrenos	341 --	802	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
Edificios e instalaciones	343 --	803	IMPORTE
Maquinaría, muebles, ferretería y equipos	345 --	804	IMPORTE
Equipo de computación	347 --	805	IMPORTE
Veículos	349 --	806	IMPORTE
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	807	IMPORTE
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	808	IMPORTE
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO	355 --	809	IMPORTE
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		810	COMERCIALES
Marcas, patentes, derechos de licencia otros similares	361 --	811	APRENDIZAJE MERCANTIL
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 --	812	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	813	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO	369 --	814	IMPORTE

370 ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS Y GASTOS	
Gar. organización y constitución	371 1,142.70	901	IMPORTE
Gastos de investigación, exploración y otros	373 --	902	IMPORTE
Saldo deudor del diferencial cambiario	375 --	903	IMPORTE
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	904	IMPORTE
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	905	IMPORTE
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,142.70	906	IMPORTE
380 OTROS ACTIVOS		907	IMPORTE
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 --	908	IMPORTE
OTROS	383 --	909	IMPORTE
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	385 --	910	IMPORTE
Inversiones a largo plazo	387 --	911	IMPORTE
OTROS	389 --	912	IMPORTE
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	913	IMPORTE
OTROS ACTIVOS	393 --	914	IMPORTE
TOTAL OTROS ACTIVOS	395 --	915	IMPORTE
TOTAL DEL ACTIVO	399 36,294.63	916	IMPORTE
399 = 339 + 369 + 399		917	IMPORTE

400 PASIVO		950 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		951	COMERCIALES
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 32,713.12	952	IMPORTE
DEL EXTERIOR	413 --	953	IMPORTE
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	954	IMPORTE
DEL EXTERIOR	417 --	955	IMPORTE
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 --	956	IMPORTE
DEL EXTERIOR	421 --	957	IMPORTE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423 25.14	958	IMPORTE
DEB. EMPLEADOS	427 1,600.00	959	IMPORTE
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	429 --	960	IMPORTE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	961	IMPORTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 40,553.26	962	IMPORTE
440 PASIVO A LARGO PLAZO		963	IMPORTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 --	964	IMPORTE
DEL EXTERIOR	443 --	965	IMPORTE
DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	966	IMPORTE
DEL EXTERIOR	447 --	967	IMPORTE
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 --	968	IMPORTE
DEL EXTERIOR	451 --	969	IMPORTE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 --	970	IMPORTE
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 --	971	IMPORTE
TOTAL PASIVO	459 40,553.26	972	IMPORTE
459 = 435 + 455		973	IMPORTE

460 PASIVO DIFERIDO		980 GASTOS Y GASTOS	
Anticipo cuantías	471 --	981	IMPORTE
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	982	IMPORTE
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 --	983	IMPORTE
480 OTROS PASIVOS		984	IMPORTE
Ingresos anticipados	481 --	985	IMPORTE
OTROS PASIVOS	483 --	986	IMPORTE
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	987	IMPORTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 40,553.26	988	IMPORTE
489 = 459 + 475 + 485		989	IMPORTE

500 PATRIMONIO NETO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Capital suscrito o abonado	501 800.00	991	IMPORTE
(1) CAPITAL SUSCRITO MANTENIDO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --	992	IMPORTE
Reserva legal, reserva para futura capitalización	505 --	993	IMPORTE
Reserva legal, reservada, extraordinaria	507 --	994	IMPORTE
Reserva de capital	509 --	995	IMPORTE
OTROS RESERVAS	511 --	996	IMPORTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	997	IMPORTE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	998	IMPORTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 4,244.53	999	IMPORTE
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 --	1000	IMPORTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 4,244.53	1001	IMPORTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 40,553.26	1002	IMPORTE
523 = 489 + 521		1003	IMPORTE

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUEDA LIBRE DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 de la Ley 1272 de 2002)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORM. CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE COMPENSACIONES	
806	IMPORTE
807	IMPORTE
808	IMPORTE
809	IMPORTE
810	IMPORTE
811	IMPORTE
812	IMPORTE
813	IMPORTE
814	IMPORTE
815	IMPORTE
816	IMPORTE
817	IMPORTE
818	IMPORTE
819	IMPORTE
820	IMPORTE
821	IMPORTE
822	IMPORTE
823	IMPORTE
824	IMPORTE
825	IMPORTE
826	IMPORTE
827	IMPORTE
828	IMPORTE
829	IMPORTE
830	IMPORTE
831	IMPORTE
832	IMPORTE
833	IMPORTE
834	IMPORTE
835	IMPORTE
836	IMPORTE
837	IMPORTE
838	IMPORTE
839	IMPORTE
840	IMPORTE
841	IMPORTE
842	IMPORTE
843	IMPORTE
844	IMPORTE
845	IMPORTE
846	IMPORTE
847	IMPORTE
848	IMPORTE
849	IMPORTE
850	IMPORTE

