

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		No. 20 0128091	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL RENERO		INSTRUCCIONES AL RENERO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 NIT / C.I. 91129346-01 PAÍS SOBRE EL DENOMINACION LACERTATURAS MAGISTERIAL S.A.		201 NIT / C.I. 91129346-01 PAÍS SOBRE EL DENOMINACION LACERTATURAS MAGISTERIAL S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS 311 123,47		710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 312		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
OTROS 313 35,752,50		712 COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
(+) PROMOCIÓN CLUENAS INSCRIBIBLES 314		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS Y D.C. POR COBRAR CLUENAS RELACIONADAS 315		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS Y D.C. POR COBRAR CLUENAS RELACIONADAS 316		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317		716 COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA 716	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.R.) 318		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.R.) 319		718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		719 BILANCIOS Y BALANCIOS 719	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACÉN 323		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324		723 GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		724 DESPRECIPACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326		725 DESPRECIPACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 30,744,60		726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
340 ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MATER. EQUIP. Y DDF (primas y costos) 727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
TERRENOS 341		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		730 SUELDOS Y SALARIOS 730	
MAQUINARIA, MATERIALES, INSERIS Y EQUIPOS 343 45,453,36		731 INFONAVIT SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 6,000,00		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
VEHICULOS 345		733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 473,04		734 CONSUMUTARIOS 734	
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO 347		735 APPRENDIZAJE MERCANTIL 735	
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 45,933,36		737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES 350		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
(+) AMORTIZACIONES ACTUALIZADAS 351		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 23,834		742 OTRAS COSTOS DE VENTAS 742	
360 OTROS ACTIVOS		743 CONSUMOS EN VENTAS 743	
OTRAS ACTIVAS PARA COBRAR A PLAZO 361		744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744	
CLIENTES RELACIONADOS 362		745 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745	
OTROS 363		746 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746	
(+/-) PROVISIONES INCORPORABLES 364		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750	
SOCIETATES RELACIONADAS 365		751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751	
OTROS TIPOS DE PROVISIONES 366		752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 752	
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 367		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753	
INVESTIGACIONES 368		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	
PRIMEROS Y DIFERIDOS 369		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	
AMORTIZACIONES 370		756 APPRENDIZAJE MERCANTIL 756	
TOTAL OTROS ACTIVOS 371		757 APPRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757	
TOTAL DEL ACTIVO 372 48,237,06		758 APPRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758	
ACTIVOS CONTINGENTES 373		759 CONSUMOS EN VENTAS 759	
400 PASIVO		760 CONSUMOS EN VENTAS 760	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411		762 1678,27	
PAGOS PENDIENTES 412		763 1669,23	
DEL EXTERIOR 413		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos) 764	
COLABORACIONES 414		765 SUMINISTROS Y MATERIALES 765	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 415		766 GASTOS DE GESTIÓN 766	
INVESTIGACIONES 416		767 GASTOS DE VALORES 767	
PRIMEROS Y DIFERIDOS 417		768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768	
ACCIONES Y DEUDORES 418 45,453,36		769 HOGAR Y RESIDENTES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 392,30		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770	
DEPARTAMENTO 420 11,117,49		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO 771	
CON IMP. BANCOS 421 11,117,49		772 AMORTIZACIONES INMUEBLES Y INTANGIBLES 772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422		773 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423		774 BAJA DE INVENTARIOS 774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 39,629,37		775 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775	
440 PASIVO LARGO PLAZO		776 GASTOS DE OPERACIONES 776	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441		777 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 777	
PAGOS PENDIENTES 442		778 GASTOS DE OPERACIONES 778	
DEL EXTERIOR 443		779 INTERESES COMUNICACIONES AL EXTERIOR 779	
COLABORACIONES 444		780 GASTO PROVISIONES DEUDORES 780	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 445		781 OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781	
PRESTAMOS DE INVERNALES 446		782 TOTAL COSTOS Y GASTOS 782	
INVESTIGACIONES 447		783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 783	
ACCIONES Y DEUDORES 448		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 392,30		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785	
DEPARTAMENTO 450 11,117,49		786 PERIODICA DEL LIBROCIDO 786	
CON IMP. BANCOS 451 11,117,49		787 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 787	
HYPOTECAS POR PAGAR 452		788 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 788	
DEUDAES MITTAS 453		789 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 789	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES 454		790 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 790	
OTRAS PROVISIONES 455		791 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 791	
OTROS PASIVOS 456		792 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 792	
TOTAL OTROS PASIVOS 457		793 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 793	
TOTAL DEL PASIVO 458 39,629,37		794 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 794	
470 PASIVO DIFERIDO		795 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 795	
ANTICPO CLIENTES 471		796 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 796	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		797 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		798 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 798	
480 OTROS PASIVOS		799 GASTOS INCIDUENTES PARA GENERAR INGRESOS EXIGENTES 799	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 800	
OTRAS PASIVOS 482		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	
TOTAL OTROS PASIVOS 483		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802	
TOTAL DEL PASIVO 484 39,629,37		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO 803	
470 PASIVO DIFERIDO		804 UTILIDAD DEL EJERCICIO 804	
ANTICPO CLIENTES 471		805 UTILIDAD DEL EJERCICIO 805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		806 UTILIDAD DEL EJERCICIO 806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO 807	
480 OTROS PASIVOS		808 UTILIDAD DEL EJERCICIO 808	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809	
OTRAS PASIVOS 482		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 810	
TOTAL OTROS PASIVOS 483		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811	
TOTAL DEL PASIVO 484 39,629,37		812 UTILIDAD DEL EJERCICIO 812	
50 - CONTINGENTES		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO 813	
50 - TRIMONIO NETO		814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814	
CAPITAL SUSCITO O ASUMIDO 501 4,500,00		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 815	
(+) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 502		816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 816	
APORTES DE BODOS O APORTES A PAGAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 2,934,10		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 817	
RESERVAS LEGAL, HACIENDATIVA, ESTATUTARIA 504		818 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818	
RESERVA DE CAPITAL 505		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819	
OTROS SUPERLATIVOS 506		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820	
USO DIFUSOR DE DOCUMENTOS ANTERIORES 507		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO 821	
UTILLADO DEL EJERCICIO 508		822 UTILIDAD DEL EJERCICIO 822	
UTILLADO DEL EJERCICIO 509		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO 823	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 5,538,49		824 UTILIDAD DEL EJERCICIO 824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 39,629,36		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO 825	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que asumo la RESPONSABILIDAD POR SU Presentación (Art. 95, Ley 80)		826 UTILIDAD DEL EJERCICIO 826	
		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO 827	
		828 UTILIDAD DEL EJERCICIO 828	
		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO 829	
		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO 830	
		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO 831	
		832 UTILIDAD DEL EJERCICIO 832	
		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO 833	
		834 UTILIDAD DEL EJERCICIO 834	
		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO 835	
		836 UTILIDAD DEL EJERCICIO 836	
		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO 837	
		838 UTILIDAD DEL EJERCICIO 838	
		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO 839	
		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO 840	
		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO 841	
		842 UTILIDAD DEL EJERCICIO 842	
		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO 843	
		844 UTILIDAD DEL EJERCICIO 844	
		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO 845	
		846 UTILIDAD DEL EJERCICIO 846	
		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO 847	
		848 UTILIDAD DEL EJERCICIO 848	
		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO 849	
		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO 850	
		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO 851	
		852 UTILIDAD DEL EJERCICIO 852	
		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO 853	
		854 UTILIDAD DEL EJERCICIO 854	
		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO 855	
		856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 856	
		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO 857	
		858 UTILIDAD DEL EJERCICIO 858	
		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO 859	
		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO 860	
		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO 861	
		862 UTILIDAD DEL EJERCICIO 862	
		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO 863	
		864 UTILIDAD DEL EJERCICIO 864	
		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO 865	
		866 UTILIDAD DEL EJERCICIO 866	
		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO 867	
		868 UTILIDAD DEL EJERCICIO 868	
		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO 869	
		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO 870	
		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO 871	
		872 UTILIDAD DEL EJERCICIO 872	
		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO 873	
		874 UTILIDAD DEL EJERCICIO 874	
		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO 875	
		876 UTILIDAD DEL EJERCICIO 876	
		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO 877	
		878 UTILIDAD DEL EJERCICIO 878	
		879 UTILIDAD DEL EJERCICIO 879	
		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880	
		881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 881	
		882 UTILIDAD DEL EJERCICIO 882	
		883 UTILIDAD DEL EJERCICIO 883	
		884 UTILIDAD DEL EJERCICIO 884	
		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO 885	
		886 UTILIDAD DEL EJERCICIO 886	
		887 UTILIDAD DEL EJERCICIO 887	
		888 UTILIDAD DEL EJERCICIO 888	
		889 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889	
		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890	
		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO 891	
		892 UTILIDAD DEL EJERCICIO 892	
		893 UTILIDAD DEL EJERCICIO 893	
		894 UTILIDAD DEL EJERCICIO 894	
		895 UTILIDAD DEL EJERCICIO 895	
		896 UTILIDAD DEL EJERCICIO 896	
		897 UTILIDAD DEL EJERCICIO 897	
		898 UTILIDAD DEL EJERCICIO 898	
		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899	
		900 UTILIDAD DEL EJERCICIO 900	
		901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 901	
		902 UTILIDAD DEL EJERCICIO 902	
		903 UTILIDAD DEL EJERCICIO 903	
		904 UTILIDAD DEL EJERCICIO 904	
		905 UTILIDAD DEL EJERCICIO 905	
		906 UTILIDAD DEL EJERCICIO 906	
		907 UTILIDAD DEL EJERCICIO 907	
		908 UTILIDAD DEL EJERCICIO 908	
		909 UTILIDAD DEL EJERCICIO 909	
		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO 910	
		911 UTILIDAD DEL EJERCICIO 911	
		912 UTILIDAD DEL EJERCICIO 912	
		913 UTILIDAD DEL EJERCICIO 913	
		914 UTILIDAD DEL EJERCICIO 914	
		915 UTILIDAD DEL EJERCICIO 915	
		916 UTILIDAD DEL EJERCICIO 916	
		917 UTILIDAD DEL EJERCICIO 917	
		918 UTILIDAD DEL EJERCICIO 918	
		919 UTILIDAD DEL EJERCICIO 919	
		920 UTILIDAD DEL EJERCICIO 920	
		921 UTILIDAD DEL EJERCICIO 921	
		922 UTILIDAD DEL EJERCICIO 922	
		923 UTILIDAD DEL EJERCICIO 923	
		924 UTILIDAD DEL EJERCICIO 924	
		925 UTILIDAD DEL EJERCICIO 925	
		926 UTILIDAD DEL EJERCICIO 926	
		927 UTILIDAD DEL EJERCICIO 927	
		928 UTILIDAD DEL EJERCICIO 928	
		929 UTILIDAD DEL EJERCICIO 929	
		930 UTILIDAD DEL EJERCICIO 930	
		931 UTILIDAD DEL EJERCICIO 931	
		932 UTILIDAD DEL EJERCICIO 932	
		933 UTILIDAD DEL EJERCICIO 933	
		934 UTILIDAD DEL EJERCICIO 934	
		935 UTILIDAD DEL EJERCICIO 935	
		936 UTILIDAD DEL EJERCICIO 936	
		937 UTILIDAD DEL EJERCICIO 937	
		938 UTILIDAD DEL EJERCICIO 938	
		939 UTILIDAD DEL EJERCICIO 939	
		940 UTILIDAD DEL EJERCICIO 940	
		941 UTILIDAD DEL EJERCICIO 941	
		942 UTILIDAD DEL EJERCICIO 942	
		943 UTILIDAD DEL EJERCICIO 943	
		944 UTILIDAD DEL EJERCICIO 944	
		945 UTILIDAD DEL EJERCICIO 945	
		946 UTILIDAD DEL EJERCICIO 946	
		947 UTILIDAD DEL EJERCICIO 947	
		948 UTILIDAD DEL EJERCICIO 948	
		949 UTILIDAD DEL EJERCICIO 949	
		950 UTILIDAD DEL EJERCICIO 950	
		951 UTILIDAD DEL EJERCICIO 951	
		952 UTILIDAD DEL EJERCICIO 952	
		953 UTILIDAD DEL EJERCICIO 953	
		954 UTILIDAD DEL EJERCICIO 954	
</			