

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0124047	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + 14%	
311 CAJA, BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
313 CITAS Y DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 INGRESOS POR OPERACIONES	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		605 GASTOS POR OPERACIONES	
315 CITAS Y DEBITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		607 INCREMENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENT)		609 TOTAL INGRESOS	
319 INCREMENTO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INCREMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INCREMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INCREMENTO DE PROD. TIEN Y MERCADO EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INCREMENTO REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 CTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
342 TERRENIOS		719 SUELDOS Y SALARIOS	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
345 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
346 VEHICULOS		723 GASTOS DE FABRICACION	
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
349 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TIEN (gastos y créditos)	
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
353 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 SUELDOS Y SALARIOS	
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
355 TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		734 COMISIONES	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		735 AMORTIZACION DE INVENTARIO	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		736 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 GASTOS Y DEBITOS POR COBRAR A UNO PLAZO		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	
382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	
383 INCREMENTOS A LARGO PLAZO		743 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
384 GASTOS ANTICIPADOS		744 SUELDOS, SALARIOS	
385 OTROS ACTIVOS		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
386 TOTAL OTROS ACTIVOS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
387 TOTAL DEL ACTIVO		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
388 ACTIVOS CONTINGENTES		748 AMORTIZACION DE INVENTARIO	
400 PASIVO		749 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		750 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	
411 GASTOS Y DEBITOS POR PAGAR A UNO PLAZO		751 COMISIONES EN VENTAS	
412 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
413 INCREMENTOS A LARGO PLAZO		753 COMISIONES	
414 GASTOS ANTICIPADOS		754 SEGUROS Y REABASTOS (gastos y créditos)	
415 OTROS PASIVOS CORRIENTES		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE		756 GASTOS DE FABRICACION	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		757 GASTOS DE VENTAS	
441 GASTOS Y DEBITOS POR PAGAR A UNO PLAZO		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
442 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		759 NOTARIOS Y REABASTOS DE LA PROVISION DE MAQUINARIAS	
443 INCREMENTOS A LARGO PLAZO		760 ALPUERTOS, CONTRASIGNACIONES Y OTROS	
444 GASTOS ANTICIPADOS		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
445 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
447 PASIVO CORRIENTE		764 CUENTAS INCOBRABLES	
448 PASIVO A LARGO PLAZO		765 BAJA DE INVENTARIOS	
449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
450 PASIVO CORRIENTE		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
451 PASIVO A LARGO PLAZO		768 AL EXTERIOR	
452 PASIVO CORRIENTE		769 AL EXTERIOR	
453 PASIVO A LARGO PLAZO		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
454 PASIVO CORRIENTE		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
455 PASIVO A LARGO PLAZO		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
456 PASIVO CORRIENTE		773 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 PASIVO A LARGO PLAZO		774 GASTOS NO OPERACIONALES	
458 PASIVO CORRIENTE		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 PASIVO A LARGO PLAZO		776 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO CORRIENTE		777 GASTOS NO OPERACIONALES	
461 PASIVO A LARGO PLAZO		778 GASTOS NO OPERACIONALES	
462 PASIVO CORRIENTE		779 GASTOS NO OPERACIONALES	
463 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
464 PASIVO CORRIENTE		781 GASTOS NO OPERACIONALES	
465 PASIVO A LARGO PLAZO		782 GASTOS NO OPERACIONALES	
466 PASIVO CORRIENTE		783 GASTOS NO OPERACIONALES	
467 PASIVO A LARGO PLAZO		784 GASTOS NO OPERACIONALES	
468 PASIVO CORRIENTE		785 GASTOS NO OPERACIONALES	
469 PASIVO A LARGO PLAZO		786 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO CORRIENTE		787 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 PASIVO A LARGO PLAZO		788 GASTOS NO OPERACIONALES	
472 PASIVO CORRIENTE		789 GASTOS NO OPERACIONALES	
473 PASIVO A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
474 PASIVO CORRIENTE		791 GASTOS NO OPERACIONALES	
475 PASIVO A LARGO PLAZO		792 GASTOS NO OPERACIONALES	
476 PASIVO CORRIENTE		793 GASTOS NO OPERACIONALES	
477 PASIVO A LARGO PLAZO		794 GASTOS NO OPERACIONALES	
478 PASIVO CORRIENTE		795 GASTOS NO OPERACIONALES	
479 PASIVO A LARGO PLAZO		796 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO CORRIENTE		797 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 PASIVO A LARGO PLAZO		798 GASTOS NO OPERACIONALES	
482 PASIVO CORRIENTE		799 GASTOS NO OPERACIONALES	
483 PASIVO A LARGO PLAZO		800 GASTOS NO OPERACIONALES	
484 PASIVO CORRIENTE		801 GASTOS NO OPERACIONALES	
485 PASIVO A LARGO PLAZO		802 GASTOS NO OPERACIONALES	
486 PASIVO CORRIENTE		803 GASTOS NO OPERACIONALES	
487 PASIVO A LARGO PLAZO		804 GASTOS NO OPERACIONALES	
488 PASIVO CORRIENTE		805 GASTOS NO OPERACIONALES	
489 PASIVO A LARGO PLAZO		806 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO CORRIENTE		807 GASTOS NO OPERACIONALES	
491 PASIVO A LARGO PLAZO		808 GASTOS NO OPERACIONALES	
492 PASIVO CORRIENTE		809 GASTOS NO OPERACIONALES	
493 PASIVO A LARGO PLAZO		810 GASTOS NO OPERACIONALES	
494 PASIVO CORRIENTE		811 GASTOS NO OPERACIONALES	
495 PASIVO A LARGO PLAZO		812 GASTOS NO OPERACIONALES	
496 PASIVO CORRIENTE		813 GASTOS NO OPERACIONALES	
497 PASIVO A LARGO PLAZO		814 GASTOS NO OPERACIONALES	
498 PASIVO CORRIENTE		815 GASTOS NO OPERACIONALES	
499 PASIVO A LARGO PLAZO		816 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PASIVO CORRIENTE		817 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 PASIVO A LARGO PLAZO		818 GASTOS NO OPERACIONALES	
502 PASIVO CORRIENTE		819 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 PASIVO A LARGO PLAZO		820 GASTOS NO OPERACIONALES	
504 PASIVO CORRIENTE		821 GASTOS NO OPERACIONALES	
505 PASIVO A LARGO PLAZO		822 GASTOS NO OPERACIONALES	
506 PASIVO CORRIENTE		823 GASTOS NO OPERACIONALES	
507 PASIVO A LARGO PLAZO		824 GASTOS NO OPERACIONALES	
508 PASIVO CORRIENTE		825 GASTOS NO OPERACIONALES	
509 PASIVO A LARGO PLAZO		826 GASTOS NO OPERACIONALES	
510 PASIVO CORRIENTE		827 GASTOS NO OPERACIONALES	
511 PASIVO A LARGO PLAZO		828 GASTOS NO OPERACIONALES	
512 PASIVO CORRIENTE		829 GASTOS NO OPERACIONALES	
513 PASIVO A LARGO PLAZO		830 GASTOS NO OPERACIONALES	
514 PASIVO CORRIENTE		831 GASTOS NO OPERACIONALES	
515 PASIVO A LARGO PLAZO		832 GASTOS NO OPERACIONALES	
516 PASIVO CORRIENTE		833 GASTOS NO OPERACIONALES	
517 PASIVO A LARGO PLAZO		834 GASTOS NO OPERACIONALES	
518 PASIVO CORRIENTE		835 GASTOS NO OPERACIONALES	
519 PASIVO A LARGO PLAZO		836 GASTOS NO OPERACIONALES	
520 PASIVO CORRIENTE		837 GASTOS NO OPERACIONALES	
521 PASIVO A LARGO PLAZO		838 GASTOS NO OPERACIONALES	
522 PASIVO CORRIENTE		839 GASTOS NO OPERACIONALES	
523 PASIVO A LARGO PLAZO		840 GASTOS NO OPERACIONALES	
524 PASIVO CORRIENTE		841 GASTOS NO OPERACIONALES	
525 PASIVO A LARGO PLAZO		842 GASTOS NO OPERACIONALES	
526 PASIVO CORRIENTE		843 GASTOS NO OPERACIONALES	
527 PASIVO A LARGO PLAZO		844 GASTOS NO OPERACIONALES	
528 PASIVO CORRIENTE		845 GASTOS NO OPERACIONALES	
529 PASIVO A LARGO PLAZO		846 GASTOS NO OPERACIONALES	
530 PASIVO CORRIENTE		847 GASTOS NO OPERACIONALES	
531 PASIVO A LARGO PLAZO		848 GASTOS NO OPERACIONALES	
532 PASIVO CORRIENTE		849 GASTOS NO OPERACIONALES	
533 PASIVO A LARGO PLAZO		850 GASTOS NO OPERACIONALES	
534 PASIVO CORRIENTE		851 GASTOS NO OPERACIONALES	
535 PASIVO A LARGO PLAZO		852 GASTOS NO OPERACIONALES	
536 PASIVO CORRIENTE		853 GASTOS NO OPERACIONALES	
537 PASIVO A LARGO PLAZO		854 GASTOS NO OPERACIONALES	
538 PASIVO CORRIENTE		855 GASTOS NO OPERACIONALES	
539 PASIVO A LARGO PLAZO		856 GASTOS NO OPERACIONALES	
540 PASIVO CORRIENTE		857 GASTOS NO OPERACIONALES	
541 PASIVO A LARGO PLAZO		858 GASTOS NO OPERACIONALES	
542 PASIVO CORRIENTE		859 GASTOS NO OPERACIONALES	
543 PASIVO A LARGO PLAZO		860 GASTOS NO OPERACIONALES	
544 PASIVO CORRIENTE		861 GASTOS NO OPERACIONALES	
545 PASIVO A LARGO PLAZO		862 GASTOS NO OPERACIONALES	
546 PASIVO CORRIENTE		863 GASTOS NO OPERACIONALES	
547 PASIVO A LARGO PLAZO		864 GASTOS NO OPERACIONALES	
548 PASIVO CORRIENTE		865 GASTOS NO OPERACIONALES	
549 PASIVO A LARGO PLAZO		866 GASTOS NO OPERACIONALES	
550 PASIVO CORRIENTE		867 GASTOS NO OPERACIONALES	
551 PASIVO A LARGO PLAZO		868 GASTOS NO OPERACIONALES	
552 PASIVO CORRIENTE		869 GASTOS NO OPERACIONALES	
553 PASIVO A LARGO PLAZO		870 GASTOS NO OPERACIONALES	
554 PASIVO CORRIENTE		871 GASTOS NO OPERACIONALES	
555 PASIVO A LARGO PLAZO		872 GASTOS NO OPERACIONALES	
556 PASIVO CORRIENTE		873 GASTOS NO OPERACIONALES	
557 PASIVO A LARGO PLAZO		874 GASTOS NO OPERACIONALES	
558 PASIVO CORRIENTE		875 GASTOS NO OPERACIONALES	
559 PASIVO A LARGO PLAZO		876 GASTOS NO OPERACIONALES	
560 PASIVO CORRIENTE		877 GASTOS NO OPERACIONALES	
561 PASIVO A LARGO PLAZO		878 GASTOS NO OPERACIONALES	
562 PASIVO CORRIENTE		879 GASTOS NO OPERACIONALES	
563 PASIVO A LARGO PLAZO		880 GASTOS NO OPERACIONALES	
564 PASIVO CORRIENTE		881 GASTOS NO OPERACIONALES	
565 PASIVO A LARGO PLAZO		882 GASTOS NO OPERACIONALES	
566 PASIVO CORRIENTE		883 GASTOS NO OPERACIONALES	
567 PASIVO A LARGO PLAZO		884 GASTOS NO OPERACIONALES	
568 PASIVO CORRIENTE		885 GASTOS NO OPERACIONALES	
569 PASIVO A LARGO PLAZO		886 GASTOS NO OPERACIONALES	
570 PASIVO CORRIENTE		887 GASTOS NO OPERACIONALES	
571 PASIVO A LARGO PLAZO		888 GASTOS NO OPERACIONALES	
572 PASIVO CORRIENTE		889 GASTOS NO OPERACIONALES	
573 PASIVO A LARGO PLAZO		890 GASTOS NO OPERACIONALES	
574 PASIVO CORRIENTE		891 GASTOS NO OPERACIONALES	
575 PASIVO A LARGO PLAZO		892 GASTOS NO OPERACIONALES	
576 PASIVO CORRIENTE		893 GASTOS NO OPERACIONALES	
577 PASIVO A LARGO PLAZO		894 GASTOS NO OPERACIONALES	
578 PASIVO CORRIENTE		895 GASTOS NO OPERACIONALES	
579 PASIVO A LARGO PLAZO		896 GASTOS NO OPERACIONALES	
580 PASIVO CORRIENTE		897 GASTOS NO OPERACIONALES	
581 PASIVO A LARGO PLAZO		898 GASTOS NO OPERACIONALES	
582 PASIVO CORRIENTE		899 GASTOS NO OPERACIONALES	
583 PASIVO A LARGO PLAZO		900 GASTOS NO OPERACIONALES	
584 PASIVO CORRIENTE		901 GASTOS NO OPERACIONALES	
585 PASIVO A LARGO PLAZO		902 GASTOS NO OPERACIONALES	
586 PASIVO CORRIENTE		903 GASTOS NO OPERACIONALES	
587 PASIVO A LARGO PLAZO		904 GASTOS NO OPERACIONALES	
588 PASIVO CORRIENTE		905 GASTOS NO OPERACIONALES	
589 PASIVO A LARGO PLAZO		906 GASTOS NO OPERACIONALES	
590 PASIVO CORRIENTE		907 GASTOS NO OPERACIONALES	
591 PASIVO A LARGO PLAZO		908 GASTOS NO OPERACIONALES	
592 PASIVO CORRIENTE		909 GASTOS NO OPERACIONALES	
593 PASIVO A LARGO PLAZO		910 GASTOS NO OPERACIONALES	
594 PASIVO CORRIENTE		911 GASTOS NO OPERACIONALES	
595 PASIVO A LARGO PLAZO		912 GASTOS NO OPERACIONALES	
596 PASIVO CORRIENTE		913 GASTOS NO OPERACIONALES	
597 PASIVO A LARGO PLAZO		914 GASTOS NO OPERACIONALES	
598 PASIVO CORRIENTE		915 GASTOS NO OPERACIONALES	
599 PASIVO A LARGO PLAZO		916 GASTOS NO OPERACIONALES	
600 PASIVO CORRIENTE		917 GASTOS NO OPERACIONALES	
601 PASIVO A LARGO PLAZO		918 GASTOS NO OPERACIONALES	
602 PASIVO CORRIENTE		919 GASTOS NO OPERACIONALES	
603 PASIVO A LARGO PLAZO		920 GASTOS NO OPERACIONALES	
604 PASIVO CORRIENTE		921 GASTOS NO OPERACIONALES	
605 PASIVO A LARGO PLAZO		922 GASTOS NO OPERACIONALES	
606 PASIVO CORRIENTE		923 GASTOS NO OPERACIONALES	
607 PASIVO A LARGO PLAZO		924 GASTOS NO OPERACIONALES	
608 PASIVO CORRIENTE		925 GASTOS NO OPERACIONALES	
609 PASIVO A LARGO PLAZO		926 GASTOS NO OPERACIONALES	
610 PASIVO CORRIENTE		927 GASTOS NO OPERACIONALES	
611 PASIVO A LARGO PLAZO		928 GASTOS NO OPERACIONALES	
612 PASIVO CORRIENTE		929 GASTOS NO OPERACIONALES	
613 PASIVO A LARGO PLAZO		930 GASTOS NO OPERACIONALES	
614 PASIVO CORRIENTE		931 GASTOS NO OPERACIONALES	
615 PASIVO A LARGO PLAZO		932 GASTOS NO OPERACIONALES	
616 PASIVO CORRIENTE		933 GASTOS NO OPERACIONALES	
617 PASIVO A LARGO PLAZO		934 GASTOS NO OPERACIONALES	
618 PASIVO CORRIENTE		935 GASTOS NO OPERACIONALES	
619 PASIVO A LARGO PLAZO		936 GASTOS NO OPERACIONALES	
620 PASIVO CORRIENTE		937 GASTOS NO OPERACIONALES	
621 PASIVO A LARGO PLAZO		938 GASTOS NO OPERACIONALES	
622 PASIVO CORRIENTE		939 GASTOS NO OPERACIONALES	
623 PASIVO A LARGO PLAZO		940 GASTOS NO OPERACIONALES	
624 PASIVO CORRIENTE		941 GASTOS NO OPERACIONALES	
625 PASIVO A LARGO PLAZO		942 GASTOS NO OPERACIONALES	