

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 8178104-DGER-0718 IMPORTANTE: IRONAJE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3 No. Expediente 94703

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1971830269001 HANS EDUCA S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	
311 CAJA BANCOS	403,08	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	142,438,35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
313 CARGOS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	604 INGRESOS PERIGROSOS	---
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	605 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
315 CARGOS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 CARGOS Y DEBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	607 OTRAS RENTAS	200,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	223,32	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,974,14	TOTAL INGRESOS	142,639,45
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,461,14	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTOS DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,515,00	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	520,00
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EXISTENTE	---	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,541,26
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51,117,90
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,515,00
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	---	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	15,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,389,72	718 H. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	---
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
3211 TERMINOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3212 EDIFICIOS	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3213 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2,205,00	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	---
3214 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,476,00	724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
3215 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	890,26	727 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	728 BIENES Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,790,74	729 SEGUROS Y RESERVAS DE B.V. MAQU. EQUIP. Y OBR. (OTROS) MINIMA	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAE Y OTROS BIENES	---	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
3222 (I) AMORTIZACION ACUMULADA	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
3223 (II) AMORTIZACION ACUMULADA	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2,790,74	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	---
371 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
3711 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	448,48	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
3713 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
3714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
3715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
3716 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	103,49	743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
3717 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344,99	745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
381 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 BIENES Y MATERIALES	---
3811 CUENTAS POR PAGAR	---	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,165,30
3812 CUENTAS POR PAGAR	---	749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3813 CUENTAS POR PAGAR	---	750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	---
3814 CUENTAS POR PAGAR	---	751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
3815 CUENTAS POR PAGAR	---	752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,595,50
3816 CUENTAS POR PAGAR	---	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
3817 CUENTAS POR PAGAR	---	754 COMISIONES EN VENTAS	---
3818 CUENTAS POR PAGAR	---	755 PRODUCCION Y FABRICACION	3,661,30
3819 CUENTAS POR PAGAR	---	756 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
3820 CUENTAS POR PAGAR	---	757 SEGUROS Y RESERVAS (OTROS) MINIMA	82,52
3821 CUENTAS POR PAGAR	---	758 BIENES Y MATERIALES	---
3822 CUENTAS POR PAGAR	---	759 GASTOS DE GESTION	---
3823 CUENTAS POR PAGAR	---	760 GASTOS DE VIAJE	234,63
3824 CUENTAS POR PAGAR	---	761 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,276,69
3825 CUENTAS POR PAGAR	---	762 INDEMNIZACIONES Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
3826 CUENTAS POR PAGAR	---	763 BIENES Y MATERIALES	---
3827 CUENTAS POR PAGAR	---	764 BIENES Y MATERIALES	---
3828 CUENTAS POR PAGAR	---	765 BIENES Y MATERIALES	---
3829 CUENTAS POR PAGAR	---	766 BIENES Y MATERIALES	---
3830 CUENTAS POR PAGAR	---	767 BIENES Y MATERIALES	---
3831 CUENTAS POR PAGAR	---	768 BIENES Y MATERIALES	---
3832 CUENTAS POR PAGAR	---	769 BIENES Y MATERIALES	---
3833 CUENTAS POR PAGAR	---	770 BIENES Y MATERIALES	---
3834 CUENTAS POR PAGAR	---	771 BIENES Y MATERIALES	---
3835 CUENTAS POR PAGAR	---	772 BIENES Y MATERIALES	---
3836 CUENTAS POR PAGAR	---	773 BIENES Y MATERIALES	---
3837 CUENTAS POR PAGAR	---	774 BIENES Y MATERIALES	---
3838 CUENTAS POR PAGAR	---	775 BIENES Y MATERIALES	---
3839 CUENTAS POR PAGAR	---	776 BIENES Y MATERIALES	---
3840 CUENTAS POR PAGAR	---	777 BIENES Y MATERIALES	---
3841 CUENTAS POR PAGAR	---	778 BIENES Y MATERIALES	---
3842 CUENTAS POR PAGAR	---	779 BIENES Y MATERIALES	---
3843 CUENTAS POR PAGAR	---	780 BIENES Y MATERIALES	---
3844 CUENTAS POR PAGAR	---	781 BIENES Y MATERIALES	---
3845 CUENTAS POR PAGAR	---	782 BIENES Y MATERIALES	---
3846 CUENTAS POR PAGAR	---	783 BIENES Y MATERIALES	---
3847 CUENTAS POR PAGAR	---	784 BIENES Y MATERIALES	---
3848 CUENTAS POR PAGAR	---	785 BIENES Y MATERIALES	---
3849 CUENTAS POR PAGAR	---	786 BIENES Y MATERIALES	---
3850 CUENTAS POR PAGAR	---	787 BIENES Y MATERIALES	---
3851 CUENTAS POR PAGAR	---	788 BIENES Y MATERIALES	---
3852 CUENTAS POR PAGAR	---	789 BIENES Y MATERIALES	---
3853 CUENTAS POR PAGAR	---	790 BIENES Y MATERIALES	---
3854 CUENTAS POR PAGAR	---	791 BIENES Y MATERIALES	---
3855 CUENTAS POR PAGAR	---	792 BIENES Y MATERIALES	---
3856 CUENTAS POR PAGAR	---	793 BIENES Y MATERIALES	---
3857 CUENTAS POR PAGAR	---	794 BIENES Y MATERIALES	---
3858 CUENTAS POR PAGAR	---	795 BIENES Y MATERIALES	---
3859 CUENTAS POR PAGAR	---	796 BIENES Y MATERIALES	---
3860 CUENTAS POR PAGAR	---	797 BIENES Y MATERIALES	---
3861 CUENTAS POR PAGAR	---	798 BIENES Y MATERIALES	---
3862 CUENTAS POR PAGAR	---	799 BIENES Y MATERIALES	---
3863 CUENTAS POR PAGAR	---	800 BIENES Y MATERIALES	---
3864 CUENTAS POR PAGAR	---	801 BIENES Y MATERIALES	---
3865 CUENTAS POR PAGAR	---	802 BIENES Y MATERIALES	---
3866 CUENTAS POR PAGAR	---	803 BIENES Y MATERIALES	---
3867 CUENTAS POR PAGAR	---	804 BIENES Y MATERIALES	---
3868 CUENTAS POR PAGAR	---	805 BIENES Y MATERIALES	---
3869 CUENTAS POR PAGAR	---	806 BIENES Y MATERIALES	---
3870 CUENTAS POR PAGAR	---	807 BIENES Y MATERIALES	---
3871 CUENTAS POR PAGAR	---	808 BIENES Y MATERIALES	---
3872 CUENTAS POR PAGAR	---	809 BIENES Y MATERIALES	---
3873 CUENTAS POR PAGAR	---	810 BIENES Y MATERIALES	---
3874 CUENTAS POR PAGAR	---	811 BIENES Y MATERIALES	---
3875 CUENTAS POR PAGAR	---	812 BIENES Y MATERIALES	---
3876 CUENTAS POR PAGAR	---	813 BIENES Y MATERIALES	---
3877 CUENTAS POR PAGAR	---	814 BIENES Y MATERIALES	---
3878 CUENTAS POR PAGAR	---	815 BIENES Y MATERIALES	---
3879 CUENTAS POR PAGAR	---	816 BIENES Y MATERIALES	---
3880 CUENTAS POR PAGAR	---	817 BIENES Y MATERIALES	---
3881 CUENTAS POR PAGAR	---	818 BIENES Y MATERIALES	---
3882 CUENTAS POR PAGAR	---	819 BIENES Y MATERIALES	---
3883 CUENTAS POR PAGAR	---	820 BIENES Y MATERIALES	---
3884 CUENTAS POR PAGAR	---	821 BIENES Y MATERIALES	---
3885 CUENTAS POR PAGAR	---	822 BIENES Y MATERIALES	---
3886 CUENTAS POR PAGAR	---	823 BIENES Y MATERIALES	---
3887 CUENTAS POR PAGAR	---	824 BIENES Y MATERIALES	---
3888 CUENTAS POR PAGAR	---	825 BIENES Y MATERIALES	---
3889 CUENTAS POR PAGAR	---	826 BIENES Y MATERIALES	---
3890 CUENTAS POR PAGAR	---	827 BIENES Y MATERIALES	---
3891 CUENTAS POR PAGAR	---	828 BIENES Y MATERIALES	---
3892 CUENTAS POR PAGAR	---	829 BIENES Y MATERIALES	---
3893 CUENTAS POR PAGAR	---	830 BIENES Y MATERIALES	---
3894 CUENTAS POR PAGAR	---	831 BIENES Y MATERIALES	---
3895 CUENTAS POR PAGAR	---	832 BIENES Y MATERIALES	---
3896 CUENTAS POR PAGAR	---	833 BIENES Y MATERIALES	---
3897 CUENTAS POR PAGAR	---	834 BIENES Y MATERIALES	---
3898 CUENTAS POR PAGAR	---	835 BIENES Y MATERIALES	---
3899 CUENTAS POR PAGAR	---	836 BIENES Y MATERIALES	---
3900 CUENTAS POR PAGAR	---	837 BIENES Y MATERIALES	---
3901 CUENTAS POR PAGAR	---	838 BIENES Y MATERIALES	---
3902 CUENTAS POR PAGAR	---	839 BIENES Y MATERIALES	---
3903 CUENTAS POR PAGAR	---	840 BIENES Y MATERIALES	---
3904 CUENTAS POR PAGAR	---	841 BIENES Y MATERIALES	---
3905 CUENTAS POR PAGAR	---	842 BIENES Y MATERIALES	---
3906 CUENTAS POR PAGAR	---	843 BIENES Y MATERIALES	---
3907 CUENTAS POR PAGAR	---	844 BIENES Y MATERIALES	---
3908 CUENTAS POR PAGAR	---	845 BIENES Y MATERIALES	---
3909 CUENTAS POR PAGAR	---	846 BIENES Y MATERIALES	---
3910 CUENTAS POR PAGAR	---	847 BIENES Y MATERIALES	---
3911 CUENTAS POR PAGAR	---	848 BIENES Y MATERIALES	---
3912 CUENTAS POR PAGAR	---	849 BIENES Y MATERIALES	---
3913 CUENTAS POR PAGAR	---	850 BIENES Y MATERIALES	---
3914 CUENTAS POR PAGAR	---	851 BIENES Y MATERIALES	---
3915 CUENTAS POR PAGAR	---	852 BIENES Y MATERIALES	---
3916 CUENTAS POR PAGAR	---	853 BIENES Y MATERIALES	---
3917 CUENTAS POR PAGAR	---	854 BIENES Y MATERIALES	---
3918 CUENTAS POR PAGAR	---	855 BIENES Y MATERIALES	---
3919 CUENTAS POR PAGAR	---	856 BIENES Y MATERIALES	---
3920 CUENTAS POR PAGAR	---	857 BIENES Y MATERIALES	---
3921 CUENTAS POR PAGAR	---	858 BIENES Y MATERIALES	---
3922 CUENTAS POR PAGAR	---	859 BIENES Y MATERIALES	---
3923 CUENTAS POR PAGAR	---	860 BIENES Y MATERIALES	---
3924 CUENTAS POR PAGAR	---	861 BIENES Y MATERIALES	---
3925 CUENTAS POR PAGAR	---	862 BIENES Y MATERIALES	---
3926 CUENTAS POR PAGAR	---	863 BIENES Y MATERIALES	---
3927 CUENTAS POR PAGAR	---	864 BIENES Y MATERIALES	---
3928 CUENTAS POR PAGAR	---	865 BIENES Y MATERIALES	---
3929 CUENTAS POR PAGAR	---	866 BIENES Y MATERIALES	---
3930 CUENTAS POR PAGAR	---	867 BIENES Y MATERIALES	---
3931 CUENTAS POR PAGAR	---	868 BIENES Y MATERIALES	---
3932 CUENTAS POR PAGAR	---	869 BIENES Y MATERIALES	---
3933 CUENTAS POR PAGAR	---	870 BIENES Y MATERIALES	---
3934 CUENTAS POR PAGAR	---	871 BIENES Y MATERIALES	---
3935 CUENTAS POR PAGAR	---	872 BIENES Y MATERIALES	---
3936 CUENTAS POR PAGAR	---	873 BIENES Y MATERIALES	---
3937 CUENTAS POR PAGAR	---	874 BIENES Y MATERIALES	---
3938 CUENTAS POR PAGAR	---	875 BIENES Y MATERIALES	---
3939 CUENTAS POR PAGAR	---	876 BIENES Y MATERIALES	---
3940 CUENTAS POR PAGAR	---	877 BIENES Y MATERIALES	---
3941 CUENTAS POR PAGAR	---	878 BIENES Y MATERIALES	---
3942 CUENTAS POR PAGAR	---	879 BIENES Y MATERIALES	---
3943 CUENTAS POR PAGAR	---	880 BIENES Y MATERIALES	---
3944 CUENTAS POR PAGAR	---	881 BIENES Y MATERIALES	---
3945 CUENTAS POR PAGAR	---	882 BIENES Y MATERIALES	---
3946 CUENTAS POR PAGAR	---	883 BIENES Y MATERIALES	---
3947 CUENTAS POR PAGAR	---	884 BIENES Y MATERIALES	---
3948 CUENTAS POR PAGAR	---	885 BIENES Y MATERIALES	---
3949 CUENTAS POR PAGAR	---	886 BIENES Y MATERIALES	---
3950 CUENTAS POR PAGAR	---	887 BIENES Y MATERIALES	---
3951 CUENTAS POR PAGAR	---	888 BIENES Y MATERIALES	---
3952 CUENTAS POR PAGAR	---	889 BIENES Y MATERIALES	---
3953 CUENTAS POR PAGAR	---	890 BIENES Y MATERIALES	---
3954 CUENTAS POR PAGAR	---	891 BIENES Y MATERIALES	---
3955 CUENTAS POR PAGAR	---	892 BIENES Y MATERIALES	---
3956 CUENTAS POR PAGAR	---	893 BIENES Y MATERIALES	---
3957 CUENTAS POR PAGAR	---	894 BIENES Y MATERIALES	---
3958 CUENTAS POR PAGAR	---	895 BIENES Y MATERIALES	---
3959 CUENTAS POR PAGAR	---	896 BIENES Y MATERIALES	---
3960 CUENTAS POR PAGAR	---	897 BIENES Y MATERIALES	---
3961 CUENTAS POR PAGAR	---	898 BIENES Y MATERIALES	---
3962 CUENTAS POR PAGAR	---	899 BIENES Y MATERIALES	---
3963 CUENTAS POR PAGAR	---	900 BIENES Y MATERIALES	---

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTOS DE VENTAS	
3211 TERMINOS	---	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	520,00
3212 EDIFICIOS	---	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,541,26
3213 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	2,205,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51,117,90
3214 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,476,00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,515,00
3215 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	---	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	890,26	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	718 H. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,790,74	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAE Y OTROS BIENES	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3222 (I) AMORTIZACION ACUMULADA	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---