

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10031358	
FORMULARIO 101		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
EXPLICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		EXERCICIO 9/4/2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
TÍTULO		SOCIETARIO			
VO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	
AL RANCHO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803	
AS Y DOC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		805	
AS Y DOC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONALES		806	
PAS CUENTAS POR CORRER		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	
ERITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		808	
ERITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		809	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
VENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
VENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
SEGUROS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
BARRIDOS REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TWO FLUO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
FLUO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
S		SUELDOS Y SALARIOS		719	
E. INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MAAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
S		GASTOS DE FABRICACION		723	
CTIVOS FLUOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
CUACION ACUMULADA ACTIVO FLUO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
CUACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
ACTIVO FLUO TANGIBLE		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE INM. MAQU. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)		727	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
ACCIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730	
ACTIVO FLUO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TWO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMMITMENTES		734	
SUJECION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		735	
CTIVOS DIFERIDOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
CUACION ACUMULADA		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
INOS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
AS Y DOC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
ALARGO FLUO		OTROS COSTOS DE VENTAS		741	
BENEFICIOS INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		742	
MONTE A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICUOS		SUELDOS, SALARIOS		751	
ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
CONTINENTES		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		755	
SALVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ACTIVO CORRIENTE		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		CAMBIOS EN TRIBUTACION		758	
DEL EXTERIOR		COMISIONES Y PUBLICIDAD		759	
LOCALS		COMMITMENTES		760	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y seguros)		761	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763	
LOCALS		GASTOS DE VAJE		764	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
CON EL B. ES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
MONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		771	
PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		775	
PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEBIENDOSAS		776	
PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
PASIVOS DIFERIDOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 = 779 + 783	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 = 784 - 0	
PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		786 = 784 - 0	
PASIVOS DIFERIDOS		ABIC CON CANCELACION TRIBUTARIA			
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 787	
PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 788	
PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		800	
PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	
PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	
PASIVOS DIFERIDOS		(4) GASTOS NO REDUCIBLES		803	
PASIVOS DIFERIDOS		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	
PASIVOS DIFERIDOS		(6) IMPUTACION TRIBUTACIONES FINANCIERAS		805	
PASIVOS DIFERIDOS		(7) AMORTIZACION DE POTENCIA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		806	
PASIVOS DIFERIDOS		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		807	
PASIVOS DIFERIDOS		(9) OTRAS DEDUCCIONES		808	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE		809 = 804 - 800 - 801 - 802 - 803 - 806 - 807 - 808	
PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA		810 = 809 - 809 = 0	
PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD CARGO 814		811	
PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		812	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		813 = 811 - 812	
PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814 = 813 * 28%	
PASIVOS DIFERIDOS		(1) ANTICIPO PAGADO		815	
PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
PASIVOS DIFERIDOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		817	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 = 814 - 815 - 816 - 817	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819 = 818 - 818 = 0	
PASIVOS DIFERIDOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(819 * 819) = 820	
PASIVOS DIFERIDOS		360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR			
PASIVOS DIFERIDOS		PAGO PRECIBIDO		821	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		822 = 821	
PASIVOS DIFERIDOS		INTERES POR MORA		823	
PASIVOS DIFERIDOS		MULTAS		824	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL PAGADO		825 = 822 + 823 + 824	
PASIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
PASIVOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
PASIVOS DIFERIDOS		REGISTRO OFICIAL No.			
PASIVOS DIFERIDOS		AÑO 2003			
PASIVOS DIFERIDOS		DA 2003			

30 ABR. 2004
Jana Curcio Ponce