

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE SOCIEDADES		No. 20 0029312	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200Z	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	
320 ACTIVO FIJO		802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
330 ACTIVO DIFERIDO		803 EXPORTACIONES	
340 OTROS ACTIVOS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
350 PASIVO		805 OTROS INGRESOS EXENTOS	
360 PASIVO CORRIENTE		806 REMUNERACIONES FINANCIERAS	
370 PASIVO LARGO PLAZO		807 OTRAS RENTAS	
380 OTROS PASIVOS		808 TOTAL INGRESOS	
390 PATRIMONIO NETO		700 COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO DIFERIDO		710 COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 OTROS PASIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
460 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
510 PASIVO CORRIENTE		802 RENTAS DE EJERCICIO	
520 PASIVO LARGO PLAZO		803 RENTAS DE EJERCICIO	
530 OTROS PASIVOS		804 RENTAS DE EJERCICIO	
540 PATRIMONIO NETO		805 RENTAS DE EJERCICIO	
550 PASIVO DIFERIDO		806 RENTAS DE EJERCICIO	
560 PASIVO CORRIENTE		807 RENTAS DE EJERCICIO	
570 PASIVO LARGO PLAZO		808 RENTAS DE EJERCICIO	
580 OTROS PASIVOS		809 RENTAS DE EJERCICIO	
590 PATRIMONIO NETO		810 RENTAS DE EJERCICIO	
600 PASIVO DIFERIDO		811 RENTAS DE EJERCICIO	
610 PASIVO CORRIENTE		812 RENTAS DE EJERCICIO	
620 PASIVO LARGO PLAZO		813 RENTAS DE EJERCICIO	
630 OTROS PASIVOS		814 RENTAS DE EJERCICIO	
640 PATRIMONIO NETO		815 RENTAS DE EJERCICIO	
650 PASIVO DIFERIDO		816 RENTAS DE EJERCICIO	
660 PASIVO CORRIENTE		817 RENTAS DE EJERCICIO	
670 PASIVO LARGO PLAZO		818 RENTAS DE EJERCICIO	
680 OTROS PASIVOS		819 RENTAS DE EJERCICIO	
690 PATRIMONIO NETO		820 RENTAS DE EJERCICIO	
700 PASIVO DIFERIDO		821 RENTAS DE EJERCICIO	
710 PASIVO CORRIENTE		822 RENTAS DE EJERCICIO	
720 PASIVO LARGO PLAZO		823 RENTAS DE EJERCICIO	
730 OTROS PASIVOS		824 RENTAS DE EJERCICIO	
740 PATRIMONIO NETO		825 RENTAS DE EJERCICIO	
750 PASIVO DIFERIDO		826 RENTAS DE EJERCICIO	
760 PASIVO CORRIENTE		827 RENTAS DE EJERCICIO	
770 PASIVO LARGO PLAZO		828 RENTAS DE EJERCICIO	
780 OTROS PASIVOS		829 RENTAS DE EJERCICIO	
790 PATRIMONIO NETO		830 RENTAS DE EJERCICIO	
800 PASIVO DIFERIDO		831 RENTAS DE EJERCICIO	
810 PASIVO CORRIENTE		832 RENTAS DE EJERCICIO	
820 PASIVO LARGO PLAZO		833 RENTAS DE EJERCICIO	
830 OTROS PASIVOS		834 RENTAS DE EJERCICIO	
840 PATRIMONIO NETO		835 RENTAS DE EJERCICIO	
850 PASIVO DIFERIDO		836 RENTAS DE EJERCICIO	
860 PASIVO CORRIENTE		837 RENTAS DE EJERCICIO	
870 PASIVO LARGO PLAZO		838 RENTAS DE EJERCICIO	
880 OTROS PASIVOS		839 RENTAS DE EJERCICIO	
890 PATRIMONIO NETO		840 RENTAS DE EJERCICIO	
900 PASIVO DIFERIDO		841 RENTAS DE EJERCICIO	
910 PASIVO CORRIENTE		842 RENTAS DE EJERCICIO	
920 PASIVO LARGO PLAZO		843 RENTAS DE EJERCICIO	
930 OTROS PASIVOS		844 RENTAS DE EJERCICIO	
940 PATRIMONIO NETO		845 RENTAS DE EJERCICIO	
950 PASIVO DIFERIDO		846 RENTAS DE EJERCICIO	
960 PASIVO CORRIENTE		847 RENTAS DE EJERCICIO	
970 PASIVO LARGO PLAZO		848 RENTAS DE EJERCICIO	
980 OTROS PASIVOS		849 RENTAS DE EJERCICIO	
990 PATRIMONIO NETO		850 RENTAS DE EJERCICIO	

25 FEB 2003
Antonio Enrique Aída Toledo
Aída Toledo Antonio Enrique