

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002853	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		98564	
REBOLUCION N° 0084		AÑO 2001		EXERCICIO 98564	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NIT/NITR SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	9.556,43	VENTAS NETAS DEDUCIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERDO	602	216.565,25	
OTAS Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	93.521,20	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTAS Y SOLOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	605	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	HONORARIOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AERIAL)	-	TOTAL INGRESOS	609	216.565,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO PRESTADOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	103.077,63	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>103.077,63</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	68.194,67	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.365,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	5.404,64	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	76.417,94	ACREDITACIONES A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHICULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.019,91	FORMACION DEL INVENTARIO Y EQUIPO	724	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	-	REPARACIONES ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>32.563,99</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGuros Y RETENCIONES DE INF. ACQUIR. (COM. Y EDIF. (INFORM.))	727	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
PROVISIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>32.563,99</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ACREDITACIONES A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES Y OTROS	-	COMERCIALES	734	-	
BAJA POR DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	741	1.581,84	
PROVISIONES INDETERMINADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	75.181,25	
PROVISIONES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	50.581,21	
GASTOS ANTICIPADOS	7.942,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.310,11	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7.942,87</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>143.583,99</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12.182,20	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEUDAS POR PAGAR	111.670,66	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	-	COMUNICABLES	760	-	
DEL EXTERIOR	-	RECURSOS Y REABASTECIMIENTO (primas y seguros)	761	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.103,36	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	763	2.300,60	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	-	RENTAS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	20.012,61	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEUDAS POR PAGAR	822,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.012,69	
LOCALES	5.527,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEUDAS POR PAGAR	143,99	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	INVERSIONES EN PARTICIPACIONES Y OTROS	774	17.369,46	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	775	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	17.709,34	
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	136.305,68	
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	-	PEDIDOS EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS</b>	784	211.87,03	
DEUDAS POR PAGAR	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	785	1.079,12	
LOCALES	-	PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	786	-	
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	761,73	
DEUDAS POR PAGAR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOR	788	-	
LOCALES	-	(3) 10% OTROS PERCIBIDOS EXENTOR	789	-	
DEL EXTERIOR	-	EN EL INTERIOR	790	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	791	-	
LOCALES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR FAVORABLES EVENTOS	792	-	
DEL EXTERIOR	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	OTRAS RENTAS EXENTOR	794	-	
LOCALES	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	795	-	
DEL EXTERIOR	-	(2) RESALVACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS SOCIALES	797	-	
LOCALES	-	UTILIDAD ORAJABLE	798	4.316,49	
DEL EXTERIOR	-	(1) PERDIDA DE RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	RESERVATORIO Y CAPITALIZADO	800	-	
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	801	4.316,49	
DEL EXTERIOR	-	(1) 15% + 10% + 10% + 10%	802	1.079,12	
DEUDAS POR PAGAR	-	(2) ANTECIPADO PAGADO	803	-	
LOCALES	-	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-	
DEL EXTERIOR	-	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	806	-	
LOCALES	-	(1) 15% + 10% + 10% + 10%	807	-	
DEL EXTERIOR	-	(2) 15% + 10% + 10% + 10%	808	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(3) 15% + 10% + 10% + 10%	809	-	
LOCALES	-	(4) 15% + 10% + 10% + 10%	810	-	
DEL EXTERIOR	-	(5) 15% + 10% + 10% + 10%	811	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(6) 15% + 10% + 10% + 10%	812	-	
LOCALES	-	(7) 15% + 10% + 10% + 10%	813	-	
DEL EXTERIOR	-	(8) 15% + 10% + 10% + 10%	814	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(9) 15% + 10% + 10% + 10%	815	-	
LOCALES	-	(10) 15% + 10% + 10% + 10%	816	-	
DEL EXTERIOR	-	(11) 15% + 10% + 10% + 10%	817	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(12) 15% + 10% + 10% + 10%	818	-	
LOCALES	-	(13) 15% + 10% + 10% + 10%	819	-	
DEL EXTERIOR	-	(14) 15% + 10% + 10% + 10%	820	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(15) 15% + 10% + 10% + 10%	821	-	
LOCALES	-	(16) 15% + 10% + 10% + 10%	822	-	
DEL EXTERIOR	-	(17) 15% + 10% + 10% + 10%	823	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(18) 15% + 10% + 10% + 10%	824	-	
LOCALES	-	(19) 15% + 10% + 10% + 10%	825	-	
DEL EXTERIOR	-	(20) 15% + 10% + 10% + 10%	826	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(21) 15% + 10% + 10% + 10%	827	-	
LOCALES	-	(22) 15% + 10% + 10% + 10%	828	-	
DEL EXTERIOR	-	(23) 15% + 10% + 10% + 10%	829	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(24) 15% + 10% + 10% + 10%	830	-	
LOCALES	-	(25) 15% + 10% + 10% + 10%	831	-	
DEL EXTERIOR	-	(26) 15% + 10% + 10% + 10%	832	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(27) 15% + 10% + 10% + 10%	833	-	
LOCALES	-	(28) 15% + 10% + 10% + 10%	834	-	
DEL EXTERIOR	-	(29) 15% + 10% + 10% + 10%	835	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(30) 15% + 10% + 10% + 10%	836	-	
LOCALES	-	(31) 15% + 10% + 10% + 10%	837	-	
DEL EXTERIOR	-	(32) 15% + 10% + 10% + 10%	838	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(33) 15% + 10% + 10% + 10%	839	-	
LOCALES	-	(34) 15% + 10% + 10% + 10%	840	-	
DEL EXTERIOR	-	(35) 15% + 10% + 10% + 10%	841	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(36) 15% + 10% + 10% + 10%	842	-	
LOCALES	-	(37) 15% + 10% + 10% + 10%	843	-	
DEL EXTERIOR	-	(38) 15% + 10% + 10% + 10%	844	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(39) 15% + 10% + 10% + 10%	845	-	
LOCALES	-	(40) 15% + 10% + 10% + 10%	846	-	
DEL EXTERIOR	-	(41) 15% + 10% + 10% + 10%	847	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(42) 15% + 10% + 10% + 10%	848	-	
LOCALES	-	(43) 15% + 10% + 10% + 10%	849	-	
DEL EXTERIOR	-	(44) 15% + 10% + 10% + 10%	850	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(45) 15% + 10% + 10% + 10%	851	-	
LOCALES	-	(46) 15% + 10% + 10% + 10%	852	-	
DEL EXTERIOR	-	(47) 15% + 10% + 10% + 10%	853	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(48) 15% + 10% + 10% + 10%	854	-	
LOCALES	-	(49) 15% + 10% + 10% + 10%	855	-	
DEL EXTERIOR	-	(50) 15% + 10% + 10% + 10%	856	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(51) 15% + 10% + 10% + 10%	857	-	
LOCALES	-	(52) 15% + 10% + 10% + 10%	858	-	
DEL EXTERIOR	-	(53) 15% + 10% + 10% + 10%	859	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(54) 15% + 10% + 10% + 10%	860	-	
LOCALES	-	(55) 15% + 10% + 10% + 10%	861	-	
DEL EXTERIOR	-	(56) 15% + 10% + 10% + 10%	862	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(57) 15% + 10% + 10% + 10%	863	-	
LOCALES	-	(58) 15% + 10% + 10% + 10%	864	-	
DEL EXTERIOR	-	(59) 15% + 10% + 10% + 10%	865	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(60) 15% + 10% + 10% + 10%	866	-	
LOCALES	-	(61) 15% + 10% + 10% + 10%	867	-	
DEL EXTERIOR	-	(62) 15% + 10% + 10% + 10%	868	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(63) 15% + 10% + 10% + 10%	869	-	
LOCALES	-	(64) 15% + 10% + 10% + 10%	870	-	
DEL EXTERIOR	-	(65) 15% + 10% + 10% + 10%	871	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(66) 15% + 10% + 10% + 10%	872	-	
LOCALES	-	(67) 15% + 10% + 10% + 10%	873	-	
DEL EXTERIOR	-	(68) 15% + 10% + 10% + 10%	874	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(69) 15% + 10% + 10% + 10%	875	-	
LOCALES	-	(70) 15% + 10% + 10% + 10%	876	-	
DEL EXTERIOR	-	(71) 15% + 10% + 10% + 10%	877	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(72) 15% + 10% + 10% + 10%	878	-	
LOCALES	-	(73) 15% + 10% + 10% + 10%	879	-	
DEL EXTERIOR	-	(74) 15% + 10% + 10% + 10%	880	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(75) 15% + 10% + 10% + 10%	881	-	
LOCALES	-	(76) 15% + 10% + 10% + 10%	882	-	
DEL EXTERIOR	-	(77) 15% + 10% + 10% + 10%	883	-	
DEUDAS POR PAGAR	-	(78) 15% + 10% + 10% + 10%	884	-	