

99.088

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0055336	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000 AÑO 2004		No. Empresa (del 1-9999)	
ESTADO DE SITUACIÓN		PAQUINSA S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601	
311 CAJA BANCOS	325,40	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	401	603 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERZO	16,000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	604 EXPORTACIONES NETAS	604	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
313 OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	606 INGRESOS OPERACIONALES	606	607 OTRAS RENTAS EVENTAS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	608 INGRESOS OPERACIONALES	608	609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	6,257,68	610 INGRESOS OPERACIONALES	610	611 OTRAS RENTAS	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	612 INGRESOS OPERACIONALES	612	613 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	---	614 INGRESOS OPERACIONALES	614	615 TOTAL INGRESOS	16,000,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTA	---	616 INGRESOS OPERACIONALES	616		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	617 INGRESOS OPERACIONALES	617		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	618 INGRESOS OPERACIONALES	618		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	619 INGRESOS OPERACIONALES	619		
322 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	620 INGRESOS OPERACIONALES	620		
323 INVERSIONES EN FINANZAS	---	621 INGRESOS OPERACIONALES	621		
324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCIONES	---	622 INGRESOS OPERACIONALES	622		
325 TÍTULOS POR ANTICIPADO	---	623 INGRESOS OPERACIONALES	623		
326 APRECIACIÓN PAGADA POR ANTICIPADO	---	624 INGRESOS OPERACIONALES	624		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	625 INGRESOS OPERACIONALES	625		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	626 INGRESOS OPERACIONALES	626		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,563,08	627 INGRESOS OPERACIONALES	627		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				716 COSTO DE VENTAS	
3411 TERRENIOS	---	717 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	717	718 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2,859,50
3412 BENEFIOS	---	719 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	719	720 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2,500,00
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	12,038,77	721 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	722 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
3414 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,582,17	723 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	724 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
3415 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7,200,00	725 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	726 BIENES Y SALARIOS	---
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727 BIENES Y SALARIOS	727	728 BENEFICIOS SOCIALES	---
3417 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,946,45	729 BIENES Y SALARIOS	729	729 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	600,00
3418 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,912,51	730 BIENES Y SALARIOS	730	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3419 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2,062,18	731 BIENES Y SALARIOS	731	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,062,18	732 BIENES Y SALARIOS	732	732 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	734 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	734 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	---
3422 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	735 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	735	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3423 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	736 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	736	736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	737 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	737	737 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
370 OTROS ACTIVOS				738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 ACTIVO DIFERIDO				739 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	740 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	740	740 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	600,00
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	741 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	741	741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
3713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	742 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	742	742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	743 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	743	743 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
3715 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	744 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	744	744 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
3716 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	745 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	745	745 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	746 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	746	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				747 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	748 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	748	748 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	---
382 CUENTAS RELACIONADAS	---	749 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	749	749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
383 OTROS	35,730,00	750 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	750	750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	751 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	751	751 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
385 SUBSIDIOS A LARGO PLAZO	---	752 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	752	752 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
386 OTROS CUENTAS RELACIONADAS	---	753 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	753	753 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
387 OTROS CUENTAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	---	754 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	754	754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
388 OTROS ACTIVOS	---	755 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	755	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
389 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	756 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	756	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
390 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	757 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	757	757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,730,00	758 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	758	758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	44,375,26	759 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	759	759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Obligaciones)	---	760 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	760	760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO				761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				762 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	
411 CUENTAS RELACIONADAS	1,985,40	763 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	763	763 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
412 CUENTAS RELACIONADAS	---	764 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	764	764 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	600,00
413 OTROS	---	765 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	765	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
414 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	766 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	766	766 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
415 SUBSIDIOS A LARGO PLAZO	---	767 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	767	767 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
416 OTROS CUENTAS RELACIONADAS	---	768 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	768	768 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
417 OTROS CUENTAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	---	769 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	769	769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
418 OTROS ACTIVOS	---	770 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	770	770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
419 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	771 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	771	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
420 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	772 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	772	772 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,730,00	773 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	773	773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL PASIVO	44,375,26	774 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	774	774 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Obligaciones)	---	775 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	775	775 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
420 PASIVO DIFERIDO				776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
421 CUENTAS RELACIONADAS	---	777 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	777	777 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	---
422 CUENTAS RELACIONADAS	---	778 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	778	778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
423 OTROS	29,86	779 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	779	779 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
424 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	780 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	780	780 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
425 SUBSIDIOS A LARGO PLAZO	---	781 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	781	781 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
426 OTROS CUENTAS RELACIONADAS	---	782 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	782	782 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
427 OTROS CUENTAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	---	783 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	783	783 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
428 OTROS ACTIVOS	---	784 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	784	784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
429 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	785 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	785	785 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
430 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	786 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	786	786 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,036,34	787 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	787	787 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL PASIVO	44,375,26	788 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	788	788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Obligaciones)	---	789 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	789	789 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
500 PATRIMONIO NETO				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
501 CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	800,00	791 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	791	791 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	600,00
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	792 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	792	792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
503 APORTES DE LOS SOCIOS AGOSTADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	793 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	793	793 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
504 RESERVA LEGAL	---	794 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	794	794 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS	---
505 RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	---	795 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	795	795 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
506 RESERVA DE CAPITAL	22,076,35	796 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	796	796 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	19,373,00	797 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	797	797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	---
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	798 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	798	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	799 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	799	799 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluida de Participaciones e Impuesto)	89,57	800 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	800	800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	801 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	801	800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,375,92	802 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	802	800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,375,26	803 BIENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONACIONES	803	800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

