

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 1033-14

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0 0 7 No. Engañoso del nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUT SOCIAL 202 DENOMINACIÓN 203 LEYENDAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUT SOCIAL	202 DENOMINACIÓN	203 LEYENDAS
0 9 1 9 1 5 2 1 4 9 1 6 0 0 1 1	201	Consmatec S.A.	9918999

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
601 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	802	800,00
602 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA	803	
603 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	804	
604 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805 RESERVA LEGAL	805	
605 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	806 RESERVA PARA FALTA DE TITULARIA	806	
606 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	807 RESERVA DE DIVIDENDOS	807	
607 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	808 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	808	152,34
608 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	809 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	809	35.034,06
609 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	1.097,82
610 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, reservas y reservas)	811	
611 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812	151,95
612 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813 TOTAL PATRIMONIO NETO	813	34.736,63
613 OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814	34.886,81

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH	2.434,20	601 VENTAS NETAS DE BIENES O SERVICIOS CON TASA DE IVA	300
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVABLES CON TASA DE IVA	301
313 CTA'S Y CUCLAS POR EQUIPARAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.543,69	603 SUPERAVANCES NETAS	302
314 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303
315 CTA'S Y CUCLAS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	736,00	605 RENDEMIENTOS FINANCIEROS	304
316 CUENTAS POR COBRAR		606 OTRAS RENTAS	305
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.073,39	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	306
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	99,53	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	307
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (CONTINUA)		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		610 INGRESOS POR FLETAMENTO (informativo)	309
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		611 TOTAL INGRESOS	310
322 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		612 GASTOS Y GASTOS	311
323 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN		613 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		614 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		615 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO		616 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		617 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	316
328 OPERACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		618 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	317
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.886,81	620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	319
		621 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	320
		622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	321
		623 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	322
		624 BALAJE DE INVENTARIOS	323
		625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	324
		626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	325
		627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	326
		628 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	327
		629 GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN PATRONAL	328
		630 HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	329
		631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	330
		632 HONORARIOS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	331
		633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	332
		634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	333
		635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	334
		636 COMISIONES A SOCIEDADES	335
		637 FINANCIACIÓN Y FIDUCIARIA	336
		638 COMISIÓN DE AGENTES	337
		639 SUBROGACIONES	338
		640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	339
		641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	340
		642 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	341
		643 SUMINISTROS Y MATERIALES	342
		644 TRANSPORTE	343
		645 GASTOS DE GESTIÓN (Incluido a honorarios, honorarios y honorarios)	344
		646 GASTOS DE VIAJE	345
		647 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	346
		648 MATERIAL Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	347
		649 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	348
		650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	349
		651 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	350
		652 AMORTIZACIONES (de bienes muebles e intangibles)	351
		653 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	352
		654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	353
		655 INTERESES Y COMISIONES	354
		656 INTERESES Y COMISIONES	355
		657 INTERESES Y COMISIONES	356
		658 INTERESES Y COMISIONES	357
		659 INTERESES Y COMISIONES	358
		660 INTERESES Y COMISIONES	359
		661 INTERESES Y COMISIONES	360
		662 INTERESES Y COMISIONES	361
		663 INTERESES Y COMISIONES	362
		664 INTERESES Y COMISIONES	363
		665 INTERESES Y COMISIONES	364
		666 INTERESES Y COMISIONES	365
		667 INTERESES Y COMISIONES	366
		668 INTERESES Y COMISIONES	367
		669 INTERESES Y COMISIONES	368
		670 INTERESES Y COMISIONES	369
		671 INTERESES Y COMISIONES	370
		672 INTERESES Y COMISIONES	371
		673 INTERESES Y COMISIONES	372
		674 INTERESES Y COMISIONES	373
		675 INTERESES Y COMISIONES	374
		676 INTERESES Y COMISIONES	375
		677 INTERESES Y COMISIONES	376
		678 INTERESES Y COMISIONES	377
		679 INTERESES Y COMISIONES	378
		680 INTERESES Y COMISIONES	379
		681 INTERESES Y COMISIONES	380
		682 INTERESES Y COMISIONES	381
		683 INTERESES Y COMISIONES	382
		684 INTERESES Y COMISIONES	383
		685 INTERESES Y COMISIONES	384
		686 INTERESES Y COMISIONES	385
		687 INTERESES Y COMISIONES	386
		688 INTERESES Y COMISIONES	387
		689 INTERESES Y COMISIONES	388
		690 INTERESES Y COMISIONES	389
		691 INTERESES Y COMISIONES	390
		692 INTERESES Y COMISIONES	391
		693 INTERESES Y COMISIONES	392
		694 INTERESES Y COMISIONES	393
		695 INTERESES Y COMISIONES	394
		696 INTERESES Y COMISIONES	395
		697 INTERESES Y COMISIONES	396
		698 INTERESES Y COMISIONES	397
		699 INTERESES Y COMISIONES	398
		700 INTERESES Y COMISIONES	399
		701 INTERESES Y COMISIONES	400

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TERRENIOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	391
343 EQUIPOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	392
344 OBRAS EN PROCESO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	393
345 INSTALACIONES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	394
346 RECURSOS INTANGIBLES	383,97	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	395
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.567,30	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	396
348 MUEBLES Y BIENES		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	397
349 MUEBLES Y BIENES		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	398
350 MUEBLES Y BIENES		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	399
351 MUEBLES Y BIENES		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	400
352 MUEBLES Y BIENES		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401
353 MUEBLES Y BIENES		722 BALAJE DE INVENTARIOS	402
354 MUEBLES Y BIENES		723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	403
355 MUEBLES Y BIENES		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	404
356 MUEBLES Y BIENES		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	405
357 MUEBLES Y BIENES		726 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	406
358 MUEBLES Y BIENES		727 GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN PATRONAL	407
359 MUEBLES Y BIENES		728 HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	408
360 MUEBLES Y BIENES		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	409
361 MUEBLES Y BIENES		730 HONORARIOS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	410
362 MUEBLES Y BIENES		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	411
363 MUEBLES Y BIENES		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	412
364 MUEBLES Y BIENES		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	413
365 MUEBLES Y BIENES		734 COMISIONES A SOCIEDADES	414
366 MUEBLES Y BIENES		735 FINANCIACIÓN Y FIDUCIARIA	415
367 MUEBLES Y BIENES		736 COMISIÓN DE AGENTES	416
368 MUEBLES Y BIENES		737 SUBROGACIONES	417
369 MUEBLES Y BIENES		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	418
370 MUEBLES Y BIENES		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	419
371 MUEBLES Y BIENES		740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	420
372 MUEBLES Y BIENES		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	421
373 MUEBLES Y BIENES		742 TRANSPORTE	422
374 MUEBLES Y BIENES		743 GASTOS DE GESTIÓN (Incluido a honorarios, honorarios y honorarios)	423
375 MUEBLES Y BIENES		744 GASTOS DE VIAJE	424
376 MUEBLES Y BIENES		745 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	425
377 MUEBLES Y BIENES		746 MATERIAL Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	426
378 MUEBLES Y BIENES		747 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	427
379 MUEBLES Y BIENES		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	428
380 MUEBLES Y BIENES		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	429
381 MUEBLES Y BIENES		750 AMORTIZACIONES (de bienes muebles e intangibles)	430
382 MUEBLES Y BIENES		751 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	431
383 MUEBLES Y BIENES		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	432
384 MUEBLES Y BIENES		753 INTERESES Y COMISIONES	433
385 MUEBLES Y BIENES		754 INTERESES Y COMISIONES	434
386 MUEBLES Y BIENES		755 INTERESES Y COMISIONES	435
387 MUEBLES Y BIENES		756 INTERESES Y COMISIONES	436
388 MUEBLES Y BIENES		757 INTERESES Y COMISIONES	437
389 MUEBLES Y BIENES		758 INTERESES Y COMISIONES	438
390 MUEBLES Y BIENES		759 INTERESES Y COMISIONES	439
391 MUEBLES Y BIENES		760 INTERESES Y COMISIONES	440
392 MUEBLES Y BIENES		761 INTERESES Y COMISIONES	441
393 MUEBLES Y BIENES		762 INTERESES Y COMISIONES	442
394 MUEBLES Y BIENES		763 INTERESES Y COMISIONES	443
395 MUEBLES Y BIENES		764 INTERESES Y COMISIONES	444
396 MUEBLES Y BIENES		765 INTERESES Y COMISIONES	445
397 MUEBLES Y BIENES		766 INTERESES Y COMISIONES	446
398 MUEBLES Y BIENES		767 INTERESES Y COMISIONES	447
399 MUEBLES Y BIENES		768 INTERESES Y COMISIONES	448
400 MUEBLES Y BIENES		769 INTERESES Y COMISIONES	449

370 OTROS ACTIVOS		760 INTERESES Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		802 800 - 799 = 0	
373 BALAJE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones y/o devaluaciones)		803 800 - 799 = 0	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		804 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
375 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		805 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Incluido cargo IVA)	
376 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		806 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Incluido cargo IVA)	
377 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		807 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	
378 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		808 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
379 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		809 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
380 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		810 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
381 BALAJE DE INVENTARIOS		811 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
382 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		812 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
383 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS		813 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
384 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		814 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
385 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES		815 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
386 GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN PATRONAL		816 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
387 HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES		817 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
388 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		818 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
389 HONORARIOS Y EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		819 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
390 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		820 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
391 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		821 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
392 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		822 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
393 COMISIONES A SOCIEDADES		823 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
394 FINANCIACIÓN Y FIDUCIARIA		824 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
395 COMISIÓN DE AGENTES		825 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
396 SUBROGACIONES		826 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		827 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
398 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		828 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
399 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)		829 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
400 SUMINISTROS Y MATERIALES		830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
401 TRANSPORTE		831 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
402 GASTOS DE GESTIÓN (Incluido a honorarios, honorarios y honorarios)		832 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
403 GASTOS DE VIAJE		833 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
404 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		834 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
405 MATERIAL Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS		835 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
406 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		836 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
407 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		837 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	