

10030889

| 280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NIT: 09926767001<br>ROL: 1999<br>ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | NIT: 09926767001<br>ROL: 1999<br>ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 600 INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| CASH, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES<br>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)<br>(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN<br>MERCADERIAS EN TRANSITO<br>REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS<br>IMPUESTOS ANTICIPADOS<br>OTRAS CUENTAS CORRIENTES<br>TOTAL ACTIVO CORRIENTE |  | VENTAS GRUASAS CON IVA 17%<br>VENTAS GRUASAS SIN IVA 17%<br>EXPORTACIONES<br>(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO<br>DIVIDENDOS NO GRUASAS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS<br>TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 310 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 700 COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TERRENIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS<br>VEHICULOS<br>OTRAS CUENTAS FIJAS<br>(1) DEPRECIACION ACUMULADA<br>TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)<br>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS DE MATERIA PRIMA<br>AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>MANO DE OBRA DIRECTA<br>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.<br>MANO DE OBRA INDIRECTA<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE BIENES TERMINADOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO<br>APORTES IRRESUMIBLES SOCIALES<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO<br>OTRAS GASTOS DE MANUTENCION<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>TOTAL COSTO DE VENTAS |  |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO<br>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION<br>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS<br>APORTES IRRESUMIBLES SOCIALES<br>OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES<br>(1) AMORTIZACION ACUMULADA<br>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                    |  | SUALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD<br>GASTOS DE GESTION<br>GASTOS DE MANUTENCION<br>AGUA, GAS, TELEFONO, TELEVISION Y OTROS<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES<br>CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIORO DE CAMBIO<br>AL EXTERIOR<br>PROVISIONES DISCRETARIAS<br>OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES<br>(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL<br>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 330 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 760 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| CUENTAS POR PAGAR<br>DOCUMENTOS POR PAGAR<br>BONOS SOCIALES POR PAGAR<br>ACCIONES IRRESUMIBLES<br>ACCIONES IRRESUMIBLES, IMPUESTOS O ASOCIACIONES<br>OTRAS CUENTAS PASIVAS CORRIENTES<br>TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES<br>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES<br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 340 PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO<br>EXTERNOS<br>OTRAS CUENTAS PASIVAS A LARGO PLAZO<br>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>TOTAL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO<br>(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL<br>(1) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES<br>UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)<br>15% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO<br>EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR<br>(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A LOS ANTERIORES<br>(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES<br>(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNOS<br>(1) 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRUASAS<br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO<br>(1) ANTICIPOS<br>(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                      |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 810 COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO<br>(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION<br>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO<br>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO<br>OTRAS RESERVAS<br>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES<br>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO<br>TOTAL PATRIMONIO NETO<br>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO<br>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                               |  | COMPENSACION DOLARES<br>(1) 8% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO<br>(1) ANTICIPOS<br>(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 820 COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR<br>INTERESES POR MOROSIDAD<br>MULTAS<br>TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COMPENSACION DOLARES<br>(1) 8% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO<br>(1) ANTICIPOS<br>(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |