

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0032748

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 019031062001 202 PAIS SOCIAL O DENOMINACION Colombia 203 TAMBORALAYIA (Cesar) 204 REPRESENTANTE 205 REPRESENTANTE 206 REPRESENTANTE

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CUAL Y DOL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 315 CUAL Y DOL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PRODUCTO FINAL YACEND. EN ALMACEN 323 MEDICAMENTOS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPARTIDOS, REPARTIMIENTOS Y ACCIONES 325 ACTIVOS CORRIENTES 326 ACTIVO CORRIENTE 327 ACTIVO FIJO 328 ACTIVO FIJO TANGIBLE 329 TERRENIOS 330 EDIFICIOS E INSTALACIONES 331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 332 EQUIPO DE COMPUTACION 333 VEHICULOS 334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 336 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 TOTAL ACTIVO FIJO 343 ACTIVO DIFERIDO 344 COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 345 COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 346 BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 348 (2) AMORTIZACION ACUMULADA 349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 350 OTROS ACTIVOS 351 CUENTAS Y DOL. POR COBRAR 352 CUENTAS RELACIONADAS 353 ALIENADO FIJO 354 OTROS 355 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 356 INVERSIONES A LARGO PLAZO 357 SOCIEDADES RELACIONADAS 358 OTROS 359 GASTOS ANTICIPADOS 360 OTROS ACTIVOS 361 TOTAL OTROS ACTIVOS 362 TOTAL DEL ACTIVO 363 ACTIVOS CONTINGENTES 364 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONES Y CARGAMATRE 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES 418 CON LA LEY 419 CON EMPLEADOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONES Y CARGAMATRE 446 DEL EXTERIOR 447 HIPOTECAS POR PAGAR 448 OBLIGACIONES EMITIDAS 449 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL 450 OTROS PASIVOS 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 485 PASIVOS CONTINGENTES 486 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUICORTO O ABRIGADO 502 (1) CAPITAL SUICORTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (RESAL, FACULTAD, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVANTES 507 OTROACTIVO DIFERENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 520 DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 531 PAGO PREVIO 532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 533 INTERES POR MORA 534 SANCIONES 535 TOTAL PAGADO 536 540 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000