

101-177

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

311 CAJA BANCOS 611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 612 EXPORTACIONES NETAS

313 TITULOS DE SUBROGACION Y FIANZAS 613 INGRESOS

314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 OTROS INGRESOS 615 OTRAS RENTAS EXENTAS

316 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 616 INCREMENTOS FINANCIEROS

317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 617 OTRAS RENTAS

318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LUGAR) 619 TOTAL INGRESOS

320 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LUGAR) 620 7,810,00

321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 621 7,810,00

322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 622 700 COSTOS Y GASTOS

323 INVENTARIO DE SUBROGACION Y FIANZAS 623 716 COSTO DE VENTAS

324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 624 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 625 CONTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

326 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 626 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

327 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 627 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 628 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

329 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 629 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

330 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 630 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 631 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 632 SELECCION Y SALARIOS

333 534,92 633 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

340 ACTIVO FIJO 634 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

341 BIENES 635 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

342 TERRENIOS 636 PAGOS EFECTUADOS TERCEMENTOS

343 EDIFICIOS 637 GASTO PROVISION PARA LA

344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 638 OTROS GASTOS DE FABRICACION

345 FUENTES DE COMPUTACION Y SOFTWARE 639 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 640 INCREMENTOS FINANCIEROS

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 641 DEPRECIACION DE BIENES

348 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 642 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

349 TITULOS DE SUBROGACION Y FIANZAS 643 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

350 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 644 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

351 OTROS INGRESOS 645 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

352 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 646 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

353 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 647 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

354 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LUGAR) 648 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

355 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LUGAR) 649 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

356 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 650 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

357 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 651 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

358 INVENTARIO DE SUBROGACION Y FIANZAS 652 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

359 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 653 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO

360 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 654 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO



DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)

DECLARACION DE LOS HECHOS PROPIOS DE ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADES, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 del Decreto 1773 de 2004)