

101.181

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0033890
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 12%	
797.92		617.114,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONERACIONES NETAS	
36.946,93		200	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		INGRESOS PERIODICOS	
393,77		200	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
39.913,77		200	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS DE PARTICIPACIONES	
39.913,77		200	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
11.467,13		200	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
133,13		200	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
133,13		617.114,64	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
200		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
200		200	
INVENTARIO DE BIENES TERMINALES EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
200		200	
INVENTARIO DE BIENES TERMINALES EN TRANSITO		RENTAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
200		200	
INVENTARIO DE BIENES TERMINALES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
200		200	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
200		200	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
200		200	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		RENTAS DE MATERIA PRIMA	
200		200	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
307,69		200	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		720 GASTOS Y GASTOS	
112.736,21		730 GASTOS DE VENTA	
320 ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE VENTA	
200		200	
TERRANOS		GASTOS DE VENTA	
200		200	
RENTAS		GASTOS DE VENTA	
200		200	
INVERSIONES FINANCIERAS, MOBILIARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS		GASTOS DE VENTA	
200		200	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTOS DE VENTA	
200		200	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTOS DE VENTA	
200		200	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE VENTA	
200		200	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTA	
200		200	
(2) DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE VENTA	
200		200	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTOS DE VENTA	
200		200	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
73.026,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
200		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
190.228,67		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
360 ACTIVO DIFERIDO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
200		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200	
535,95		200	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		200	
200		200	
BALDO EXISTENTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		200	
200		200	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		200	
179.222,58		200	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		200	
67.579,02		200	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		830 GASTOS LARGO PLAZO	
112.179,51		840 GASTOS LARGO PLAZO	
370 ACTIVOS LARGO PLAZO		850 GASTOS LARGO PLAZO	
200		860 GASTOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS		200	
200		200	
CLIENTES NO RELACIONADOS		200	
200		200	
OTROS		200	
200		200	
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPAIBLES		200	
200		200	
SOCIEDADES RELACIONADAS		200	
200		200	
OTRAS		200	
200		200	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		200	
200		200	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		870 GASTOS LARGO PLAZO	
1.417,07		880 GASTOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO		890 GASTOS LARGO PLAZO	
300 + 320 + 340 + 360		900 GASTOS LARGO PLAZO	
416.561,46		910 GASTOS LARGO PLAZO	
400 PASIVO		920 GASTOS LARGO PLAZO	
410 PASIVO CORRIENTE		930 GASTOS LARGO PLAZO	
200		940 GASTOS LARGO PLAZO	
PASIVOS Y CONTINGENCIAS POR		200	
220.663,00		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
7.783,20		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	
200		200	
DEL EXTERIOR		200	
200		200	
LOCAL		200	
200		200	
PASIVOS FINANCIEROS		200	