

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0070723

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2905-08/07 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 IDENTIFICACIÓN DEL GOBIERNO 400 IDENTIFICACIÓN DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500 No. Expediente del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 301 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CUEBTA Y CREDITO POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS 315 CUEBTA Y CREDITO POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EJERCICIOS ANTERIORES) 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ACCIONES 324 MEDICAMENTOS EN TRANSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS 326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 ACTIVO FIJO 332 TIENDES 333 EDIFICIOS 334 OBRAS EN PROCESO 335 INSTALACIONES 336 MUEBLES Y BIENES 337 MAQUINARIA Y EQUIPO 338 MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS 339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 340 EQUIPOS DE TELEFONIA Y EQUIPO COMUNICACIONAL 341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 DEPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES 344 DEPRECIACION ACUMULADA POR DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES 345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348 DEPRECIACION ACUMULADA 349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO 351 OTROS ACTIVOS 352 ACTIVO DIFERIDO 353 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 355 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEPRECIACION EN EL EJERCICIO) 356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 DEPRECIACION ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 ACTIVOS LARGO PLAZO 360 CUENTAS RELACIONADAS 361 CUENTAS NO RELACIONADAS 362 OTROS 363 PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS RELACIONADAS 364 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 365 OTRAS 366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 367 OTROS ACTIVOS 368 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 369 ACTIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES) 370 TOTAL DEL ACTIVO 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXENTOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIANCIAMIENTO 611 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INVENTARIOS 724 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DINERO FONDO DE RESERVA) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISORIO PARA AMBLACION PATRIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PERIUDOS NATURALES 730 PERMANENCIAS Y OTROS PAGAMIENTOS AUTOMATICOS 731 SUBSIDIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES 734 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIONES A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMISURABLES 738 LIBRECIOS 739 MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SUELDOS Y REMUNERACIONES (personas y extranjeros) 742 SUELDOS Y REMUNERACIONES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (gastos a sociedades, tributarios y otros) 745 GASTOS DE VIAJE 746 ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REESTADOS POR LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES VOTIVOS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS SIMILARES 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES 752 PROVISION CUENTAS INCORRELACIONADAS 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 REVENUES Y COMISIONES LOCALES 755 REVENUES Y COMISIONES AL EXTERIOR 756 REVENUES Y GASTOS LOCALES 757 REVENUES Y GASTOS AL EXTERIOR 758 REVENUES Y GASTOS 759 GASTO PROVISIONES DEDEUDABLES 760 OTROS GASTOS LOCALES 761 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 762 GASTO SE CARDA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN COMPRA 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERIODO DEL EJERCICIO 803 1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PATRONS (Transferido campo 006) 805 3) 10% OTROS RENTAS DEDUCTIVAS (Transferido campo 006) 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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 IMPUESTO 905 TOTAL PAGADO 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

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000

DETAJE DE COMPENSACIONES 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 016 * 10% = 017 * 10% 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 016 * 10% = 017 * 10% 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 IMPUESTO 905 TOTAL PAGADO 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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 016 * 10% = 017 * 10% 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 016 * 10% = 017 * 10% 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 1000