

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

No. 02202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA BANCOS	198.40	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	255.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	BIENES INGRESOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXISTENTES NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	255.30
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817.83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	90.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.50)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	88.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. PUBLICIDAD Y OTROS	905.10	MAX. FIANCIEROS Y FIANCIACIONES	---
IMPORACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(45.45)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	863.65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,769.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	500000 SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
IMPUESTOS PORSER E IMPUESTOS	32.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
IMPORACIONES TECNICAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46.95
LOCALS	930.76	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	---
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CRENCIACIONES FIJAS	---	IMPUESTOS SOCIALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS SOCIALES EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	930.76	PROVISIONES SOCIALES	---
TOTAL DEL PASIVO	963.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	181.06
500 PATRIMONIO NETO	---	1% CC. MANO A DICIEMBRE	1.60
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242.72
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR OPERACIONES	---
RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.00
RESERVA MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.00
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.29	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	255.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	806.82	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	246.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,769.98	(1) UTILIDAD	8.58
600 CANCELACION DE DEBITOS Y ANTICIPACIONES	---	(1) 1% CC. (ENERO A DICIEMBRE)	1.60
DEBITOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	10.18
DEBITOS Y ANTICIPACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.53
TOTAL DEBITOS Y ANTICIPACIONES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	1.53
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58
EN EL PAIS	---	EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.58		