

0035580

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

No. FORMULARIO QUE DEBE TENER

No. Formulario que debe tener

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 01918121174242001

NÚMERO 102.375

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SUMAR DEL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DEDUC. POR CONTABILIDAD NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y DEDUC. POR CONTABILIDAD RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (Pérdida de exención)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AVIONES, BARCASCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS

SUMAR DEL PASIVO Y ACTIVO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEDUC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (pendientes de pago)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES

PROVISIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA ACCIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO MULTO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA

APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y RESERVA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIA 10%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL ROL AL ROL)

800 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTERES DE TERCEERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de seguro)

RENTAS DE SOCIEDAD E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REINVENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONTINGENCIA SOCIEDADES

PROVISIÓN PARA PUNTO DE VENTA

COMESTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE REVISIÓN (seguros a sociedades, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

IMPORTACIONES (Informativos e Informativos)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CONTINGENCIAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Informativos)

AL EXTERIOR (Informativos)

GASTO PROVISIÓN REINVENTOS

LOCALS

OTRAS RENTAS

DEL EXTERIOR

VALOR DE SERVIDOR GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDADES TRIBUTARIAS

RENTAS DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS INCOBRADOS EXISTENTES (Trabaja campo 800)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trabaja campo 800)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRUABLE

UTILIDAD GRU