

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 SOCIEDADES**

No. 090123

IMPORTEANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 CAPITAL SUSCRITO, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320 ACTIVO FIJO	602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
330 OTROS ACTIVOS	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	604 RESERVA LEGAL
	605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
	606 RESERVA DE CAPITAL
	607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	608 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
	609 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el resultado de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
	611 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	612 TOTAL PATRIMONIO NETO
	613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS MENOR A 100)

602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS MAYOR A 100)

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 PERDIDAS POR TRANSFERENCIA (INFORMATIVO)

611 TOTAL INGRESOS (FORMAR DEL 601 AL 611)

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 DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BALAJE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

726 IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro privado de vejez)

727 RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

735 COMISIONES A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SERVICIOS PRESTADOS (servicio y transporte)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GASTOS (registro e inscripción, traducción y otros)

745 GASTOS DEL VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

751 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

753 AMORTIZACIÓN Y GASTOS DE TRANSFERENCIAS DE CAMBIO

754 GASTOS AL EXTERIOR

755 GASTOS AL EXTERIOR

756 GASTOS AL EXTERIOR

757 GASTOS AL EXTERIOR

758 GASTOS AL EXTERIOR

759 GASTOS AL EXTERIOR

760 GASTOS AL EXTERIOR

761 GASTOS AL EXTERIOR

762 GASTOS AL EXTERIOR

763 GASTOS AL EXTERIOR

764 GASTOS AL EXTERIOR

765 GASTOS AL EXTERIOR

766 GASTOS AL EXTERIOR

767 GASTOS AL EXTERIOR

768 GASTOS AL EXTERIOR

769 GASTOS AL EXTERIOR

770 GASTOS AL EXTERIOR

771 GASTOS AL EXTERIOR

772 GASTOS AL EXTERIOR

773 GASTOS AL EXTERIOR

774 GASTOS AL EXTERIOR

775 GASTOS AL EXTERIOR

776 GASTOS AL EXTERIOR

777 GASTOS AL EXTERIOR

778 GASTOS AL EXTERIOR

779 GASTOS AL EXTERIOR

780 GASTOS AL EXTERIOR

781 GASTOS AL EXTERIOR

782 GASTOS AL EXTERIOR

783 GASTOS AL EXTERIOR

784 GASTOS AL EXTERIOR

785 GASTOS AL EXTERIOR

786 GASTOS AL EXTERIOR

787 GASTOS AL EXTERIOR

788 GASTOS AL EXTERIOR

789 GASTOS AL EXTERIOR

790 GASTOS AL EXTERIOR

791 GASTOS AL EXTERIOR

792 GASTOS AL EXTERIOR

793 GASTOS AL EXTERIOR

794 GASTOS AL EXTERIOR

795 GASTOS AL EXTERIOR

796 GASTOS AL EXTERIOR

797 GASTOS AL EXTERIOR

798 GASTOS AL EXTERIOR

799 GASTOS AL EXTERIOR

800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia cargo 807)

805 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS (Transferencia cargo 808)

806 EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809 AJUSTES POR PERDIDAS DE OTRAS SOC. (809 - 810)

810 AJUSTES POR PERDIDAS DE OTRAS SOC. (810 - 809)

811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES

813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD LABORE

815 PÉRDIDA

816 RENTAS Y CAPITALIZADAS

817 BALAJE UTILIDAD GRANIZABLE 814 - 815

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 \* 819 \* 817 \* 818

819 ANTICIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 RETENCIONES POR DIVERGENTES ANTI-CORRIENTES

822 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 BALAJE IMPONIBLES

825 BALAJE IMPUESTO A LA RENTA PRIMARIA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 ANTICIPO PROFORMA

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

829 PAGO PREVIO

830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

831 INTERESES POR MORA

832 TOTAL PAGADO

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

901

902

903

904

905

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