

105.072

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0837 IMPORTANTE: SERVISE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE REC 05-922005484-1 RAZON SOCIAL DENOMINACION VERLIZA S.A.S. EXPERIMENTE 105072

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE 310 CASH ANDIVO 311 CASH ANDIVO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Ctas. y otros por cobrar clientes no relacionados 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 315 Ctas. y otros por cobrar clientes relacionados 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RETENIDAS 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 RECURSOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO 326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENIOS 342 CONSTRUCCIONES 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MAQUINARIAS Y ENFERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NIVEL AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 352 DERECHOS DE AGUILLAS ACTIVOS FIJOS 353 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 354 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 355 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 356 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 357 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 358 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS 359 DERECHOS DE AGUILLAS PASIVOS

360 ACTIVO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 CLIENTES RELACIONADOS 367 CLIENTES NO RELACIONADOS 368 OTROS 369 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 370 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 371 OTRAS 372 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373 OTROS ACTIVOS 374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 375 ACTIVOS CONTINGENTES (sumas) 376 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 412 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 414 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 416 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 417 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 419 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES 420 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES

420 PASIVO LARGO PLAZO 421 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 422 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 423 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 424 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 425 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 426 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 427 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 428 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 429 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO 430 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO 431 ANTICIPO CLIENTES 432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 433 TOTAL PASIVO DIFERIDO 434 OTROS PASIVOS 435 INGRESOS ANTICIPADOS 436 TOTAL OTROS PASIVOS 437 PASIVOS CONTINGENTES (sumas) 438 TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 PERDIDA DEL EJERCICIO 804 PERDIDA DEL EJERCICIO 805 PERDIDA DEL EJERCICIO 806 PERDIDA DEL EJERCICIO 807 PERDIDA DEL EJERCICIO 808 PERDIDA DEL EJERCICIO 809 PERDIDA DEL EJERCICIO 810 PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MESA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 907 PAGO PREVIO 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 INTERESES POR MESA 910 MULTAS 911 TOTAL PAGADO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION IDENTIFICA Y VERIFICA POR LO QUE DEBE LAS RESPONSABILIDADES QUE DE ELLOS DEBE DERIVAR (Art. 157 de la Ley 1712 de 2014)



Nombre: Felix Pincey Calderon, Jose Cabrera G. Mediante: Escritura Pública No. 612436531001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930