

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008372

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ARRANCO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 CASH	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH	504 RESERVA LEGAL
314 CASH	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
315 CASH	506 RESERVA DE CAPITAL
316 CASH	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CASH	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CASH	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (previa de Participaciones, Ingresos y Retenciones)
319 CASH	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO
320 CASH	511 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 CASH	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS POR FINANCIEROS
606 OTRAS INGRESOS
607 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS INGRESOS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR FIANDEO
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALD DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SUELDOS Y REEMBOLSOS (pensión y vacaciones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias, secretaría, telefonos y correo)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARÍO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIÓN MOVI
751 IMPORTACIONES, INVERSIONES E INMUEBLES
752 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES
755 AL EXTERIOR
756 INTERESES PAGADOS
757 AL EXTERIOR
758 GASTOS EN EL EXTERIOR
759 GASTO PROVISIÓN DE FIANDEO
760 OTRAS GASTOS
761 NA QUE SE CARGA AL GASTO
762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
763 PERDIDAS EN CARTERA
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)
806 EN EL PAÍS
807 EN EL EXTERIOR
808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
809 EXPEDIENTES PRECIBIDOS DE GRATIA SOC. 801 Y 15%
810 ALTERNATIVA COMISIÓN (805-806-807)
811 (1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD SHAWABLE
815 PERDIDA
816 PERDIDA Y CAPITALIZADA
817 SALDO UTILIDAD SHAWABLE
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) - 817 - 15%
819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
821 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
822 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
824 SALDO IMPUESTO
825 CÁLCULO DE RESULTADOS A LA RENTA
826 RESULTADOS A LA RENTA
827 RESULTADOS A LA RENTA
828 RESULTADOS A LA RENTA
829 RESULTADOS A LA RENTA
830 RESULTADOS A LA RENTA
831 RESULTADOS A LA RENTA
832 RESULTADOS A LA RENTA
833 RESULTADOS A LA RENTA
834 RESULTADOS A LA RENTA
835 RESULTADOS A LA RENTA
836 RESULTADOS A LA RENTA
837 RESULTADOS A LA RENTA
838 RESULTADOS A LA RENTA
839 RESULTADOS A LA RENTA
840 RESULTADOS A LA RENTA
841 RESULTADOS A LA RENTA
842 RESULTADOS A LA RENTA
843 RESULTADOS A LA RENTA
844 RESULTADOS A LA RENTA
845 RESULTADOS A LA RENTA
846 RESULTADOS A LA RENTA
847 RESULTADOS A LA RENTA
848 RESULTADOS A LA RENTA
849 RESULTADOS A LA RENTA
850 RESULTADOS A LA RENTA
851 RESULTADOS A LA RENTA
852 RESULTADOS A LA RENTA
853 RESULTADOS A LA RENTA
854 RESULTADOS A LA RENTA
855 RESULTADOS A LA RENTA
856 RESULTADOS A LA RENTA
857 RESULTADOS A LA RENTA
858 RESULTADOS A LA RENTA
859 RESULTADOS A LA RENTA
860 RESULTADOS A LA RENTA
861 RESULTADOS A LA RENTA
862 RESULTADOS A LA RENTA
863 RESULTADOS A LA RENTA
864 RESULTADOS A LA RENTA
865 RESULTADOS A LA RENTA
866 RESULTADOS A LA RENTA
867 RESULTADOS A LA RENTA
868 RESULTADOS A LA RENTA
869 RESULTADOS A LA RENTA
870 RESULTADOS A LA RENTA
871 RESULTADOS A LA RENTA
872 RESULTADOS A LA RENTA
873 RESULTADOS A LA RENTA
874 RESULTADOS A LA RENTA
875 RESULTADOS A LA RENTA
876 RESULTADOS A LA RENTA
877 RESULTADOS A LA RENTA
878 RESULTADOS A LA RENTA
879 RESULTADOS A LA RENTA
880 RESULTADOS A LA RENTA
881 RESULTADOS A LA RENTA
882 RESULTADOS A LA RENTA
883 RESULTADOS A LA RENTA
884 RESULTADOS A LA RENTA
885 RESULTADOS A LA RENTA
886 RESULTADOS A LA RENTA
887 RESULTADOS A LA RENTA
888 RESULTADOS A LA RENTA
889 RESULTADOS A LA RENTA
890 RESULTADOS A LA RENTA
891 RESULTADOS A LA RENTA
892 RESULTADOS A LA RENTA
893 RESULTADOS A LA RENTA
894 RESULTADOS A LA RENTA
895 RESULTADOS A LA RENTA
896 RESULTADOS A LA RENTA
897 RESULTADOS A LA RENTA
898 RESULTADOS A LA RENTA
899 RESULTADOS A LA RENTA
900 RESULTADOS A LA RENTA

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Constitución, 299 de la L.R.T.)