

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0081312**

IMPORTE: DÉBITE SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

202 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 PATRIMONIO NETO	
311 CASH BANKS	10.000,00	5011 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O INSCRITO INSTITUCIONAL	10.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5012 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		5013 APORTES DE EGROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		5014 RESERVA LEGAL	
315 OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		5015 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		5016 RESERVA DE CAPITAL	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		5017 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)		5018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERDIDAS ANTERIORES)	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)		5019 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5020 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Transferencias)	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		5021 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	10.000,00
323 INVENTARIO DE PRECIOS TERMINAL Y MERCADO EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS	
3411 TERRENIOS		6011 VENTAS NETAS LOCALES (GIMANAS CON TASA A 1%)	
3412 EDIFICIOS		6012 VENTAS NETAS LOCALES (GIMANAS CON TASA A 0%)	
3413 OBRAS EN PROCESO		6013 EXPORTACIONES NETAS	
3414 METALACIONES		6014 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
3415 MAQUINARIAS Y EQUIPO		6015 INGRESOS FINANCIEROS	
3416 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES		6016 OTRAS RENTAS	
3417 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6017 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
3418 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		6018 OTRAS RENTAS EXENTAS	
3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6019 (1) GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
3420 (1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6020 INGRESOS POR REEMBOLSO	
3421 (2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA A LA FECHA DE VENTAS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3422 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
3423 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		714 (1) PERDIDA FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
350 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
351 ACTIVO DIFERIDO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
3511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
3512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
3513 SALDO EJERCER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ganancias año 2004)		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3514 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3515 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		723 BALANCE INICIAL	
352 CLIENTES RELACIONADOS		724 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
353 CLIENTES NO RELACIONADOS		725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
354 OTROS		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
355 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
356 OTRAS		729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
357 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		730 REMUNERACIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
358 OTROS ACTIVOS		731 HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO	10.000,00	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
411 LOCALES		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
412 DEL EXTERIOR		737 COMESTIBLES	
413 LOCALES		738 LIBRERIAS	
414 DEL EXTERIOR		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
415 LOCALES		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
416 DEL EXTERIOR		741 SEGUROS Y FIANZAS (Otras y no pagadas)	
417 LOCALES		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
418 DEL EXTERIOR		743 TRANSPORTE	
419 LOCALES		744 GASTOS DE GESTIÓN (aportado a asociadas, tributaciones y otras)	
420 DEL EXTERIOR		745 GASTOS DE VAJE	
421 LOCALES		746 ANUAL, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
422 DEL EXTERIOR		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
423 LOCALES		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
424 DEL EXTERIOR		749 DIFERENCIA DE ACTIVO FIJO	
425 LOCALES		750 DIFERENCIA DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
426 DEL EXTERIOR		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
427 LOCALES		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
428 DEL EXTERIOR		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
429 LOCALES		754 ARRENDOS Y CONTRATOS	
430 DEL EXTERIOR		755 AL EXTERIOR	
431 LOCALES		756 LOCALES	
432 DEL EXTERIOR		757 AL EXTERIOR	
433 LOCALES		758 LOCALES	
434 DEL EXTERIOR		759 AL EXTERIOR	
435 LOCALES		760 LOCALES	
436 DEL EXTERIOR		761 AL EXTERIOR	
437 LOCALES		762 LOCALES	
438 DEL EXTERIOR		763 AL EXTERIOR	
439 LOCALES		764 LOCALES	
440 DEL EXTERIOR		765 AL EXTERIOR	
441 LOCALES		766 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR		767 AL EXTERIOR	
443 LOCALES		768 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR		769 AL EXTERIOR	
445 LOCALES		770 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR		771 AL EXTERIOR	
447 LOCALES		772 LOCALES	
448 DEL EXTERIOR		773 AL EXTERIOR	
449 LOCALES		774 LOCALES	
450 DEL EXTERIOR		775 AL EXTERIOR	
451 LOCALES		776 LOCALES	
452 DEL EXTERIOR		777 AL EXTERIOR	
453 LOCALES		778 LOCALES	
454 DEL EXTERIOR		779 AL EXTERIOR	
455 LOCALES		780 LOCALES	
456 DEL EXTERIOR		781 AL EXTERIOR	
457 LOCALES		782 LOCALES	
458 DEL EXTERIOR		783 AL EXTERIOR	
459 LOCALES		784 LOCALES	
460 DEL EXTERIOR		785 AL EXTERIOR	
461 LOCALES		786 LOCALES	
462 DEL EXTERIOR		787 AL EXTERIOR	
463 LOCALES		788 LOCALES	
464 DEL EXTERIOR		789 AL EXTERIOR	
465 LOCALES		790 LOCALES	
466 DEL EXTERIOR		791 AL EXTERIOR	
467 LOCALES		792 LOCALES	
468 DEL EXTERIOR		793 AL EXTERIOR	
469 LOCALES		794 LOCALES	
470 DEL EXTERIOR		795 AL EXTERIOR	
471 LOCALES		796 LOCALES	
472 DEL EXTERIOR		797 AL EXTERIOR	
473 LOCALES		798 LOCALES	
474 DEL EXTERIOR		799 AL EXTERIOR	
475 LOCALES		800 LOCALES	
476 DEL EXTERIOR		801 AL EXTERIOR	
477 LOCALES		802 LOCALES	
478 DEL EXTERIOR		803 AL EXTERIOR	
479 LOCALES		804 LOCALES	
480 DEL EXTERIOR		805 AL EXTERIOR	
481 LOCALES		806 LOCALES	
482 DEL EXTERIOR		807 AL EXTERIOR	
483 LOCALES		808 LOCALES	
484 DEL EXTERIOR		809 AL EXTERIOR	
485 LOCALES		810 LOCALES	
486 DEL EXTERIOR		811 AL EXTERIOR	
487 LOCALES		812 LOCALES	
488 DEL EXTERIOR		813 AL EXTERIOR	
489 LOCALES		814 LOCALES	
490 DEL EXTERIOR		815 AL EXTERIOR	
491 LOCALES		816 LOCALES	
492 DEL EXTERIOR		817 AL EXTERIOR	
493 LOCALES		818 LOCALES	
494 DEL EXTERIOR		819 AL EXTERIOR	
495 LOCALES		820 LOCALES	
496 DEL EXTERIOR		821 AL EXTERIOR	
497 LOCALES		822 LOCALES	
498 DEL EXTERIOR		823 AL EXTERIOR	
499 LOCALES		824 LOCALES	
500 DEL EXTERIOR		825 AL EXTERIOR	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.000,00	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.000,00
803 PERDIDA DEL EJERCICIO		804 PERDIDA DEL EJERCICIO	
805 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		806 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
807 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		808 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)	
809 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)		810 EN EL PAIS	
811 EN EL EXTERIOR		812 EN EL EXTERIOR	
813 EN EL EXTERIOR		814 EN EL EXTERIOR	
815 EN EL EXTERIOR		816 EN EL EXTERIOR	
817 EN EL EXTERIOR		818 EN EL EXTERIOR	
819 EN EL EXTERIOR		820 EN EL EXTERIOR	
821 EN EL EXTERIOR		822 EN EL EXTERIOR	
823 EN EL EXTERIOR		824 EN EL EXTERIOR	
825 EN EL EXTERIOR		826 EN EL EXTERIOR	
827 EN EL EXTERIOR		828 EN EL EXTERIOR	
829 EN EL EXTERIOR		830 EN EL EXTERIOR	
831 EN EL EXTERIOR		832 EN EL EXTERIOR	
833 EN EL EXTERIOR		834 EN EL EXTERIOR	
835 EN EL EXTERIOR		836 EN EL EXTERIOR	
837 EN EL EXTERIOR		838 EN EL EXTERIOR	
839 EN EL EXTERIOR		840 EN EL EXTERIOR	
841 EN EL EXTERIOR		842 EN EL EXTERIOR	
843 EN EL EXTERIOR		844 EN EL EXTERIOR	
845 EN EL EXTERIOR		846 EN EL EXTERIOR	
847 EN EL EXTERIOR		848 EN EL EXTERIOR	
849 EN EL EXTERIOR		850 EN EL EXTERIOR	
851 EN EL EXTERIOR		852 EN EL EXTERIOR	
853 EN EL EXTERIOR		854 EN EL EXTERIOR	
855 EN EL EXTERIOR		856 EN EL EXTERIOR	
857 EN EL EXTERIOR		858 EN EL EXTERIOR	
859 EN EL EXTERIOR		860 EN EL EXTERIOR	
861 EN EL EXTERIOR		862 EN EL EXTERIOR	
863 EN EL EXTERIOR		864 EN EL EXTERIOR	
865 EN EL EXTERIOR		866 EN EL EXTERIOR	
867 EN EL EXTERIOR		868 EN EL EXTERIOR	
869 EN EL EXTERIOR		870 EN EL EXTERIOR	
871 EN EL EXTERIOR		872 EN EL EXTERIOR	
873 EN EL EXTERIOR		874 EN EL EXTERIOR	
875 EN EL EXTERIOR		876 EN EL EXTERIOR	
877 EN EL EXTERIOR		878 EN EL EXTERIOR	
879 EN EL EXTERIOR		880 EN EL EXTERIOR	
881 EN EL EXTERIOR		882 EN EL EXTERIOR	
883 EN EL EXTERIOR		884 EN EL EXTERIOR	
885 EN EL EXTERIOR		886 EN EL EXTERIOR	
887 EN EL EXTERIOR		888 EN EL EXTERIOR	
889 EN EL EXTERIOR		890 EN EL EXTERIOR	
891 EN EL EXTERIOR		892 EN EL EXTERIOR	
893 EN EL EXTERIOR		894 EN EL EXTERIOR	
895 EN EL EXTERIOR		896 EN EL EXTERIOR	
897 EN EL EXTERIOR		898 EN EL EXTERIOR	
899 EN EL EXTERIOR		900 EN EL EXTERIOR	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,00	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,00
903 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
905 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		934 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
935 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		936 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
937 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		938 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
939 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
943 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
949 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		952 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
953 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
955 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		956 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
957 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		958 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
959 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
961 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		962 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
963 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		964 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
965 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		966 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
967 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		968 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
971 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		972 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
973 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		974 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
975 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		976 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
977 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		978 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
979 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
981 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		982 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
983 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		984 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
985 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		986 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
987 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		988 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	