SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0007039**

RESOLUCIÓN N° 2006-0897 **IMPORTEANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200** **300** **400** **500** **600** **700** **800** **900** **999**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **300** **400** **500** **600** **700** **800** **900** **999**

ESTADO DE SITUACIÓN

340 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
341 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3411 CASH BANCOS 311 326,91	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 50111
3412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	5012 ARCHIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 50121
3413 CASH Y DEPOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	5013 RESERVA LEGAL 50131
3414 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314	5014 RESERVA FACULTATIVA Y RESTRICIONADA 50141
3415 CASH Y DEPOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	5015 RESERVA DE CAPITAL 50151
3416 OTRAS CUENTAS ENVIAS EN BANCOS 316	5016 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 50161
3417 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN) 317	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 50171
3418 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (CON) 318	5018 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 50181
3419 CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA) 319	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pagos en Participaciones, Impuestos y Retenciones) 50191
3420 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO 50201
3421 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	TOTAL PATRIMONIO NETO 5021
3422 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5022
3423 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADO EVALUACION 323	
3424 GASTOS DE TRANSITO 324	
3425 GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES, INVERSIONES Y ACCESORIOS 325	
3426 GASTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO 326	
3427 GASTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO 327	
3428 GASTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO 328	
3429 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
341 ACTIVO TANGIBLE	600 INGRESOS
3411 TERRENIOS 34111	6011 VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1% 60111
3412 EQUIPOS 34112	6012 VENTAS METAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA PL. 60121
3413 OTRAS BIENES EN PROCESO 34113	6013 EXPORTACIONES NETAS 60131
3414 METALIZACIONES 34114	6014 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 60141
3415 MUEBLES Y ENFEROS 34115	6015 RENOVACIONES FINANCIERAS 60151
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO 34116	6016 OTRAS RENTAS 60161
3417 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 34117	6017 INGRESOS DE PARTICIPACIONES LOCALES 60171
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 34118	6018 OTRAS RENTAS EXTERNAS 60181
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOV. 34119	6019 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 60191
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 34201	6020 INGRESOS POR REEMBOLSO 60201
3421 OTRAS "RENTAS" SOBRE ACTIVOS FIJOS 34211	6021 TOTAL INGRESOS 6022
3422 OTRAS "RENTAS" SOBRE ACTIVOS FIJOS 34212	
3423 OTRAS "RENTAS" SOBRE ACTIVOS FIJOS 34213	700 COSTOS Y GASTOS
3424 OTRAS "RENTAS" SOBRE ACTIVOS FIJOS 34214	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3425	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7111
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3426	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7121
340 ACTIVO INTANGIBLE	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7131
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 34311	714 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7141
3432 AMORTIZACION ACUMULADA 34312	715 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7151
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3433	716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7161
TOTAL ACTIVO FIJO 3434	717 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7171
370 OTROS ACTIVOS	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS "SERVIDOS" 7181
371 ACTIVO DIFERIDO	719 BALANCE INVENTARIO 7191
3711 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 37111	720 SUALDOS, SALARIOS Y REMANERACIONES 7201
3712 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37112	721 SUALDOS SALARIOS Y REMANERACIONES A FAVOR DE TERCEROS 7211
3713 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37113	722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido el pago de Seguro) 7221
3714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37114	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7231
3715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37115	724 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL 7241
3716 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37116	725 MONIACOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 7251
3717 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37117	726 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 7261
3718 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37118	727 INDEMNIZACIONES Y REINTEGRACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES 7271
3719 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 37119	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7281
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3720	729 IMPROBACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7291
372 OTROS ACTIVOS	730 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7301
3721 CLIENTES RELACIONADOS 37211	731 COMISION A SOCIEDADES 7311
3722 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 37212	732 PROMOCION Y PUBLICIDAD 7321
3723 OTROS 37213	733 DONACIONES 7331
3724 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 37241	734 LIBRANTES 7341
3725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 37251	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 7351
3726 OTRAS 37252	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 7361
3727 GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO 37271	737 AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS (gas, electricidad, agua) 7371
3728 OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO 37281	738 GASTOS DE MATERIALES 7381
3729 OTROS ACTIVOS 37291	739 TRANSPORTE 7391
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3730	740 GASTOS DE GESTOR (agente a asociado, trabajador y cliente) 7401
TOTAL DEL ACTIVO 3731	741 GASTOS DE VALOR 7411
400 PASIVO	742 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7421
410 PASIVO CORRIENTE	743 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 7431
411 LOCALES 4111 365,76	744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7441
412 DEL EXTERIOR 4112	745 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7451
413 LOCALES 4121	746 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7461
414 DEL EXTERIOR 4122	747 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7471
415 LOCALES 4131	748 AMORTIZACIONES (INVENTARIOS, ENTRENABLES) 7481
416 DEL EXTERIOR 4132	749 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 7491
417 LOCALES 4141	750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7501
418 DEL EXTERIOR 4142	751 OTRAS PROVISIONES 7511
419 LOCALES 4151	752 OTRAS PROVISIONES 7521
420 DEL EXTERIOR 4152	753 OTRAS PROVISIONES 7531
421 LOCALES 4211	754 OTRAS PROVISIONES 7541
422 DEL EXTERIOR 4212	755 OTRAS PROVISIONES 7551
423 LOCALES 4221	756 OTRAS PROVISIONES 7561
424 DEL EXTERIOR 4222	757 OTRAS PROVISIONES 7571
425 LOCALES 4231	758 OTRAS PROVISIONES 7581
426 DEL EXTERIOR 4232	759 OTRAS PROVISIONES 7591
427 LOCALES 4241	760 OTRAS PROVISIONES 7601
428 DEL EXTERIOR 4242	761 OTRAS PROVISIONES 7611
429 LOCALES 4251	762 OTRAS PROVISIONES 7621
430 DEL EXTERIOR 4252	763 OTRAS PROVISIONES 7631
431 LOCALES 4311	764 OTRAS PROVISIONES 7641
432 DEL EXTERIOR 4312	765 OTRAS PROVISIONES 7651
433 LOCALES 4321	766 OTRAS PROVISIONES 7661
434 DEL EXTERIOR 4322	767 OTRAS PROVISIONES 7671
435 LOCALES 4331	768 OTRAS PROVISIONES 7681
436 DEL EXTERIOR 4332	769 OTRAS PROVISIONES 7691
437 LOCALES 4341	770 OTRAS PROVISIONES 7701
438 DEL EXTERIOR 4342	771 OTRAS PROVISIONES 7711
439 LOCALES 4351	772 OTRAS PROVISIONES 7721
440 DEL EXTERIOR 4352	773 OTRAS PROVISIONES 7731
441 LOCALES 4361	774 OTRAS PROVISIONES 7741
442 DEL EXTERIOR 4362	775 OTRAS PROVISIONES 7751
443 LOCALES 4371	776 OTRAS PROVISIONES 7761
444 DEL EXTERIOR 4372	777 OTRAS PROVISIONES 7771
445 LOCALES 4381	778 OTRAS PROVISIONES 7781
446 DEL EXTERIOR 4382	779 OTRAS PROVISIONES 7791
447 LOCALES 4391	780 OTRAS PROVISIONES 7801
448 DEL EXTERIOR 4392	781 OTRAS PROVISIONES 7811
449 LOCALES 4401	782 OTRAS PROVISIONES 7821
450 DEL EXTERIOR 4402	783 OTRAS PROVISIONES 7831
451 LOCALES 4411	784 OTRAS PROVISIONES 7841
452 DEL EXTERIOR 4412	785 OTRAS PROVISIONES 7851
453 LOCALES 4421	786 OTRAS PROVISIONES 7861
454 DEL EXTERIOR 4422	787 OTRAS PROVISIONES 7871
455 LOCALES 4431	788 OTRAS PROVISIONES 7881
456 DEL EXTERIOR 4432	789 OTRAS PROVISIONES 7891
457 LOCALES 4441	790 OTRAS PROVISIONES 7901
458 DEL EXTERIOR 4442	791 OTRAS PROVISIONES 7911
459 LOCALES 4451	792 OTRAS PROVISIONES 7921
460 DEL EXTERIOR 4452	793 OTRAS PROVISIONES 7931
461 LOCALES 4461	794 OTRAS PROVISIONES 7941
462 DEL EXTERIOR 4462	795 OTRAS PROVISIONES 7951
463 LOCALES 4471	796 OTRAS PROVISIONES 7961
464 DEL EXTERIOR 4472	797 OTRAS PROVISIONES 7971
465 LOCALES 4481	798 OTRAS PROVISIONES 7981
466 DEL EXTERIOR 4482	799 OTRAS PROVISIONES 7991
467 LOCALES 4491	800 OTRAS PROVISIONES 8001
468 DEL EXTERIOR 4492	
469 LOCALES 4501	
470 DEL EXTERIOR 4502	
471 LOCALES 4511	
472 DEL EXTERIOR 4512	
473 LOCALES 4521	
474 DEL EXTERIOR 4522	
475 LOCALES 4531	
476 DEL EXTERIOR 4532	
477 LOCALES 4541	
478 DEL EXTERIOR 4542	
479 LOCALES 4551	
480 DEL EXTERIOR 4552	
481 LOCALES 4561	
482 DEL EXTERIOR 4562	
483 LOCALES 4571	
484 DEL EXTERIOR 4572	
485 LOCALES 4581	
486 DEL EXTERIOR 4582	
487 LOCALES 4591	
488 DEL EXTERIOR 4592	
489 LOCALES 4601	
490 DEL EXTERIOR 4602	
491 LOCALES 4611	
492 DEL EXTERIOR 4612	
493 LOCALES 4621	
494 DEL EXTERIOR 4622	
495 LOCALES 4631	
496 DEL EXTERIOR 4632	
497 LOCALES 4641	
498 DEL EXTERIOR 4642	
499 LOCALES 4651	
500 DEL EXTERIOR 4652	
501 LOCALES 4661	
502 DEL EXTERIOR 4662	
503 LOCALES 4671	
504 DEL EXTERIOR 4672	
505 LOCALES 4681	
506 DEL EXTERIOR 4682	
507 LOCALES 4691	
508 DEL EXTERIOR 4692	
509 LOCALES 4701	
510 DEL EXTERIOR 4702	
511 LOCALES 4711	
512 DEL EXTERIOR 4712	
513 LOCALES 4721	
514 DEL EXTERIOR 4722	
515 LOCALES 4731	
516 DEL EXTERIOR 4732	
517 LOCALES 4741	
518 DEL EXTERIOR 4742	
519 LOCALES 4751	
520 DEL EXTERIOR 4752	
521 LOCALES 4761	
522 DEL EXTERIOR 4762	
523 LOCALES 4771	
524 DEL EXTERIOR 4772	
525 LOCALES 4781	
526 DEL EXTERIOR 4782	
527 LOCALES 4791	
528 DEL EXTERIOR 4792	
529 LOCALES 4801	
530 DEL EXTERIOR 4802	
531 LOCALES 4811	
532 DEL EXTERIOR 4812	
533 LOCALES 4821	
534 DEL EXTERIOR 4822	
535 LOCALES 4831	
536 DEL EXTERIOR 4832	
537 LOCALES 4841	
538 DEL EXTERIOR 4842	
539 LOCALES 4851	
540 DEL EXTERIOR 4852	
541 LOCALES 4861	
542 DEL EXTERIOR 4862	
543 LOCALES 4871	
544 DEL EXTERIOR 4872	
545 LOCALES 4881	
546 DEL EXTERIOR 4882	
547 LOCALES 4891	
548 DEL EXTERIOR 4892	
549 LOCALES 4901	
550 DEL EXTERIOR 4902	
551 LOCALES 4911	
552 DEL EXTERIOR 4912	
553 LOCALES 4921	
554 DEL EXTERIOR 4922	
555 LOCALES 4931	
556 DEL EXTERIOR 4932	
557 LOCALES 4941	
558 DEL EXTERIOR 4942	
559 LOCALES 4951	
560 DEL EXTERIOR 4952	
561 LOCALES 4961	
562 DEL EXTERIOR 4962	
563 LOCALES 4971	
564 DEL EXTERIOR 4972	
565 LOCALES 4981	
566 DEL EXTERIOR 4982	
567 LOCALES 4991	
568 DEL EXTERIOR 4992	
569 LOCALES 5001	
570 DEL EXTERIOR 5002	
571 LOCALES 5011	
572 DEL EXTERIOR 5012	
573 LOCALES 5021	
574 DEL EXTERIOR 5022	
575 LOCALES 5031	
576 DEL EXTERIOR 5032	
577 LOCALES 5041	
578 DEL EXTERIOR 5042	
579 LOCALES 5051	
580 DEL EXTERIOR 5052	
581 LOCALES 5061	
582 DEL EXTERIOR 5062	
583 LOCALES 5071	
584 DEL EXTERIOR 5072	
585 LOCALES 5081	
586 DEL EXTERIOR 5082	
587 LOCALES 5091	
588 DEL EXTERIOR 5092	
589 LOCALES 5101	
590 DEL EXTERIOR 5102	
591 LOCALES 5111	
592 DEL EXTERIOR 5112	
593 LOCALES 5121	
594 DEL EXTERIOR 5122	
595 LOCALES 5131	
596 DEL EXTERIOR 5132	
597 LOCALES 5141	
598 DEL EXTERIOR 5142	
599 LOCALES 5151	
600 DEL EXTERIOR 5152	
601 LOCALES 5161	
602 DEL EXTERIOR 5162	
603 LOCALES 5171	
604 DEL EXTERIOR 5172	
605 LOCALES 5181	
606 DEL EXTERIOR 5182	
607 LOCALES 5191	
608 DEL EXTERIOR 5192	
609 LOCALES 5201	
610 DEL EXTERIOR 5202	
611 LOCALES 5211	
612 DEL EXTERIOR 5212	
613 LOCALES 5221	
614 DEL EXTERIOR 5222	
615 LOCALES 5231	
616 DEL EXTERIOR 5232	
617 LOCALES 5241	
618 DEL EXTERIOR 5242	
619 LOCALES 5251	
620 DEL EXTERIOR 5252	
621 LOCALES 5261	
622 DEL EXTERIOR 5262	
623 LOCALES 5271	
624 DEL EXTERIOR 5272	
625 LOCALES 5281	
626 DEL EXTERIOR 5282	
627 LOCALES 5291	
628 DEL EXTERIOR 5292	
629 LOCALES 5301	
630 DEL EXTERIOR 5302	
631 LOCALES 5311	
632 DEL EXTERIOR 5312	
633 LOCALES 5321	
634 DEL EXTERIOR 5322	
635 LOCALES 5331	
636 DEL EXTERIOR 5332	
637 LOCALES 5341	
638 DEL EXTERIOR 5342	
639 LOCALES 5351	
640 DEL EXTERIOR 5352	
641 LOCALES 5361	
642 DEL EXTERIOR 5362	
643 LOCALES 5371	
644 DEL EXTERIOR 5372	
645 LOCALES 5381	
646 DEL EXTERIOR 5382	
647 LOCALES 5391	
648 DEL EXTERIOR 5392	
649 LOCALES 5401	
650 DEL EXTERIOR 5402	
651 LOCALES 5411	
652 DEL EXTERIOR 5412	
653 LOCALES 5421	
654 DEL EXTERIOR 5422	
655 LOCALES 5431	
656 DEL EXTERIOR 5432	</