

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

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SI RÁSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 EXPEDIENTE

300 PATRIMONIO NETO 301 CAPITAL FUNDADO 302 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO 303 ACCIONES EN TESORERIA

304 RESERVA LEGAL 305 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS 306 RESERVA DE CAPITAL 307 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

308 UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES 309 UTILIDAD DEL EJERCICIO 310 PERIODO DEL EJERCICIO 311 PATRIMONIO NETO 312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA EN 402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA EN 403 EXPORTACIONES NETAS

404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 405 INCREMENTOS FINANCIEROS 406 OTRAS RENTAS 407 DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES

408 OTRAS RENTAS EVENTUALES 409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 410 INGRESOS POR FIANDEO (intereses) 411 TOTAL INGRESOS 412 (SUMA DEL 401 AL 411)

500 COSTOS Y GASTOS 501 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES 502 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 503 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

504 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 505 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 506 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

507 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 508 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 509 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

511 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 512 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 513 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 514 VALORES DE INVENTARIOS

515 SALARIOS Y REMUNERACIONES 516 GASTOS DE GUBERNACIONES Y OTRAS 517 GASTOS DE MALE 518 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

519 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 521 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 522 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL

523 AMORTIZACIONES (Prorrateo a Integros) 524 PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR 525 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 526 INTERES Y COMISIONES BANCARIAS

527 INTERES PASADOS A TERCEROS 528 GASTOS DE SEGURO 529 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 530 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)

531 SALUD OBLIGADA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 532 OTROS ACTIVOS DIFERIDO 533 AMORTIZACION ACUMULADA 534 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

535 CLIENTES RELACIONADOS 536 CLIENTES NO RELACIONADOS 537 OTROS 538 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones)

539 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 540 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 541 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 542 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones)

543 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 544 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 545 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones) 546 GASTOS DE SEGURO (primas y comisiones)

Katiuska Marmolejo S. José Roginoza C.



DEBE OBLIGADO POR PROVISIONES EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO

DEBE OBLIGADO POR PROVISIONES EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO

DEBE OBLIGADO POR PROVISIONES EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO EN ESTE EJERCICIO