



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

No. **50 0032375**

IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Expediente bajo trámite	
201	202	101	102	103	104
00000000000000000000	000	0006	104	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	000
ESTADO DE SITUACIÓN					
200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
210 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	
211	2000	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -	602	800,000	
212		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	600,000	
213		RESERVA LEGAL	604		
214		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		
215		RESERVA DE CAPITAL	606		
216		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		
217		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		
218		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		
219		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	610		
220		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		
221		TOTAL PATRIMONIO NETO	612	2000	
222		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	613	2000	
ESTADO DE RESULTADOS					
230 INGRESOS		600 INGRESOS			
231		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
232		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
233		EXPORTACIONES NETAS	603		
234		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
235	2000	PRENDAS FINANCIERAS	605		
236		OTRAS RENTAS	606		
237		INGRESOS PERIODICOS LOCALES	607		
238		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
239		INGRESOS POR REMOLCADO (INFORMATIVO)	609		
240		TOTAL INGRESOS (Máximo del 60% al 609)	610		
240 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
241		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711		
242		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
243		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
244		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
245		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
246		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
247		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717		
248		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		
249		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
251		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		
252		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		
253		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		
254		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724		
255		BUILDOS, BALANCES Y DEMÁS REINTEGRACIONES	725		
256		BUILDOS, BALANCES Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE REINTEGRACIONES	726		
257		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Gravado hasta de 10%)	727		
258		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		
259		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	729		
260		HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	730		
261		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731		
262		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
263		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		
264		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS MUEBLES	734		
265		ARRANDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	735		
266		COMISIÓN A SOCIEDADES	736		
267		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	737		
268		COMERCIALES	738		
269		LUBRICANTES	739		
270		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		
271		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		
272		SEGUROS Y REASEGUROS (Gravado y exonerado)	742		
273		SUMINISTROS Y MATERIALES	743		
274		TRANSPORTE	744		
275		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, tabulaciones y diarias)	745		
276		GASTOS DE VIAJE	746		
277		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		
278		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		
279		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		
280		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		
281		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE	751		
282		EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	752		
283		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753		
284		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754		
285		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755		
286		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	756		
287		AL EXTERIOR	757		
288		LOCALES	758		
289		AL EXTERIOR	759		
290		LOCALES (INFORMATIVO)	760		
291		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761		
292		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	762		
293		TOTAL PASIVO CORRIENTE	763		
294		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764		
295		OTROS GASTOS	765		
296		DEL EXTERIOR	766		
297		DEL EXTERIOR	767		
298		DEL EXTERIOR	768		
299		DEL EXTERIOR	769		
300		DEL EXTERIOR	770		
301		DEL EXTERIOR	771		
302		DEL EXTERIOR	772		
303		DEL EXTERIOR	773		
304		DEL EXTERIOR	774		
305		DEL EXTERIOR	775		
306		DEL EXTERIOR	776		
307		DEL EXTERIOR	777		
308		DEL EXTERIOR	778		
309		DEL EXTERIOR	779		
310		DEL EXTERIOR	780		
311		DEL EXTERIOR	781		
312		DEL EXTERIOR	782		
313		DEL EXTERIOR	783		
314		DEL EXTERIOR	784		
315		DEL EXTERIOR	785		
316		DEL EXTERIOR	786		
317		DEL EXTERIOR	787		
318		DEL EXTERIOR	788		
319		DEL EXTERIOR	789		
320		DEL EXTERIOR	790		
321		DEL EXTERIOR	791		
322		DEL EXTERIOR	792		
323		DEL EXTERIOR	793		
324		DEL EXTERIOR	794		
325		DEL EXTERIOR	795		
326		DEL EXTERIOR	796		
327		DEL EXTERIOR	797		
328		DEL EXTERIOR	798		
329		DEL EXTERIOR	799		
330		DEL EXTERIOR	800		
331		DEL EXTERIOR	801		
332		DEL EXTERIOR	802		
333		DEL EXTERIOR	803		
334		DEL EXTERIOR	804		
335		DEL EXTERIOR	805		
336		DEL EXTERIOR	806		
337		DEL EXTERIOR	807		
338		DEL EXTERIOR	808		
339		DEL EXTERIOR	809		
340		DEL EXTERIOR	810		
341		DEL EXTERIOR	811		
342		DEL EXTERIOR	812		
343		DEL EXTERIOR	813		
344		DEL EXTERIOR	814		
345		DEL EXTERIOR	815		
346		DEL EXTERIOR	816		
347		DEL EXTERIOR	817		
348		DEL EXTERIOR	818		
349		DEL EXTERIOR	819		
350		DEL EXTERIOR	820		
351		DEL EXTERIOR	821		
352		DEL EXTERIOR	822		
353		DEL EXTERIOR	823		
354		DEL EXTERIOR	824		
355		DEL EXTERIOR	825		
356		DEL EXTERIOR	826		
357		DEL EXTERIOR	827		
358		DEL EXTERIOR	828		
359		DEL EXTERIOR	829		
360		DEL EXTERIOR	830		
361		DEL EXTERIOR	831		
362		DEL EXTERIOR	832		
363		DEL EXTERIOR	833		
364		DEL EXTERIOR	834		
365		DEL EXTERIOR	835		
366		DEL EXTERIOR	836		
367		DEL EXTERIOR	837		
368		DEL EXTERIOR	838		
369		DEL EXTERIOR	839		
370		DEL EXTERIOR	840		
371		DEL EXTERIOR	841		
372		DEL EXTERIOR	842		
373		DEL EXTERIOR	843		
374		DEL EXTERIOR	844		
375		DEL EXTERIOR	845		
376		DEL EXTERIOR	846		
377		DEL EXTERIOR	847		
378		DEL EXTERIOR	848		
379		DEL EXTERIOR	849		
380		DEL EXTERIOR	850		
381		DEL EXTERIOR	851		
382		DEL EXTERIOR	852		
383		DEL EXTERIOR	853		
384		DEL EXTERIOR	854		
385		DEL EXTERIOR	855		
386		DEL EXTERIOR	856		
387		DEL EXTERIOR	857		
388		DEL EXTERIOR	858		
389		DEL EXTERIOR	859		
390		DEL EXTERIOR	860		
391		DEL EXTERIOR	861		
392		DEL EXTERIOR	862		
393		DEL EXTERIOR	863		
394		DEL EXTERIOR	864		
395		DEL EXTERIOR	865		
396		DEL EXTERIOR	866		
397		DEL EXTERIOR	867		
398		DEL EXTERIOR	868		
399		DEL EXTERIOR	869		
400		DEL EXTERIOR	870		
401		DEL EXTERIOR	871		
402		DEL EXTERIOR	872		
403		DEL EXTERIOR	873		
404		DEL EXTERIOR	874		
405		DEL EXTERIOR	875		
406		DEL EXTERIOR	876		
407		DEL EXTERIOR	877		
408		DEL EXTERIOR	878		
409		DEL EXTERIOR	879		
410		DEL EXTERIOR	880		
411		DEL EXTERIOR	881		
412		DEL EXTERIOR	882		
413		DEL EXTERIOR	883		
414		DEL EXTERIOR	884		
415		DEL EXTERIOR	885		
416		DEL EXTERIOR	886		
417		DEL EXTERIOR	887		
418		DEL EXTERIOR	888		
419		DEL EXTERIOR	889		
420		DEL EXTERIOR	890		
421		DEL EXTERIOR	891		
422		DEL EXTERIOR	892		
423		DEL EXTERIOR	893		
424		DEL EXTERIOR	894		
425		DEL EXTERIOR	895		
426		DEL EXTERIOR	896		
427		DEL EXTERIOR	897		
428		DEL EXTERIOR	898		
429		DEL EXTERIOR	899		
430		DEL EXTERIOR	900		
431		DEL EXTERIOR	901		
432		DEL EXTERIOR	902		
433		DEL EXTERIOR	903		
434		DEL EXTERIOR	904		
435		DEL EXTERIOR	905		
436		DEL EXTERIOR	906		
437		DEL EXTERIOR	907		
438		DEL EXTERIOR	908		
439		DEL EXTERIOR	909		