

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

No. 300108348

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS	311	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUANTO A NO RELACIONADOS	313	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	314	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUANTO A RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	317	118.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	318	25.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	322	---
INVENTARIO EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
BOLETINES PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	143.68
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	---
EDIFICIOS	343	---
CARROS EN PROCESO	344	---
RETRACCIONES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	31.26
MAQUINARIA, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	347	43.75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.40
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN	352	---
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	68.59
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68.59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	---
DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Depreciación de DCA)	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	17.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	17.61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
OTROS	379	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	380	---
ADICIONES Y REPARACIONES	381	---
OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---
OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	---
ACTIVOS CONTRAESTADOS INFORMATIVOS	386	---
TOTAL DEL ACTIVO	387	228.88

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,600.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	78.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones, Ingresos y Gastos)	510	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	1,443.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	25.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	228.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%	601	2,500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604	---
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	605	---
OTROS INGRESOS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTROS INGRESOS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	610	---
TOTAL INGRESOS	611	2,500.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	---
BAJAS DE INVENTARIOS	723	---
BAJAS DE INVENTARIOS	724	---
BAJAS DE INVENTARIOS	725	---
BAJAS DE INVENTARIOS	726	---
BAJAS DE INVENTARIOS	727	---
BAJAS DE INVENTARIOS	728	---
BAJAS DE INVENTARIOS	729	---
BAJAS DE INVENTARIOS	730	---
BAJAS DE INVENTARIOS	731	---
BAJAS DE INVENTARIOS	732	---
BAJAS DE INVENTARIOS	733	---
BAJAS DE INVENTARIOS	734	---
BAJAS DE INVENTARIOS	735	---
BAJAS DE INVENTARIOS	736	---
BAJAS DE INVENTARIOS	737	---
BAJAS DE INVENTARIOS	738	---
BAJAS DE INVENTARIOS	739	---
BAJAS DE INVENTARIOS	740	---
BAJAS DE INVENTARIOS	741	---
BAJAS DE INVENTARIOS	742	---
BAJAS DE INVENTARIOS	743	---
BAJAS DE INVENTARIOS	744	---
BAJAS DE INVENTARIOS	745	---
BAJAS DE INVENTARIOS	746	---
BAJAS DE INVENTARIOS	747	---
BAJAS DE INVENTARIOS	748	---
BAJAS DE INVENTARIOS	749	---
BAJAS DE INVENTARIOS	750	---
BAJAS DE INVENTARIOS	751	---
BAJAS DE INVENTARIOS	752	---
BAJAS DE INVENTARIOS	753	---
BAJAS DE INVENTARIOS	754	---
BAJAS DE INVENTARIOS	755	---
BAJAS DE INVENTARIOS	756	---
BAJAS DE INVENTARIOS	757	---
BAJAS DE INVENTARIOS	758	---
BAJAS DE INVENTARIOS	759	---
BAJAS DE INVENTARIOS	760	---
BAJAS DE INVENTARIOS	761	---
BAJAS DE INVENTARIOS	762	---
BAJAS DE INVENTARIOS	763	---
BAJAS DE INVENTARIOS	764	---
BAJAS DE INVENTARIOS	765	---
BAJAS DE INVENTARIOS	766	---
BAJAS DE INVENTARIOS	767	---
BAJAS DE INVENTARIOS	768	---
BAJAS DE INVENTARIOS	769	---
BAJAS DE INVENTARIOS	770	---
BAJAS DE INVENTARIOS	771	---
BAJAS DE INVENTARIOS	772	---
BAJAS DE INVENTARIOS	773	---
BAJAS DE INVENTARIOS	774	---
BAJAS DE INVENTARIOS	775	---
BAJAS DE INVENTARIOS	776	---
BAJAS DE INVENTARIOS	777	---
BAJAS DE INVENTARIOS	778	---
BAJAS DE INVENTARIOS	779	---
BAJAS DE INVENTARIOS	780	---
BAJAS DE INVENTARIOS	781	---
BAJAS DE INVENTARIOS	782	---
BAJAS DE INVENTARIOS	783	---
BAJAS DE INVENTARIOS	784	---
BAJAS DE INVENTARIOS	785	---
BAJAS DE INVENTARIOS	786	---
BAJAS DE INVENTARIOS	787	---
BAJAS DE INVENTARIOS	788	---
BAJAS DE INVENTARIOS	789	---
BAJAS DE INVENTARIOS	790	---
BAJAS DE INVENTARIOS	791	---
BAJAS DE INVENTARIOS	792	---
BAJAS DE INVENTARIOS	793	---
BAJAS DE INVENTARIOS	794	---
BAJAS DE INVENTARIOS	795	---
BAJAS DE INVENTARIOS	796	---
BAJAS DE INVENTARIOS	797	---
BAJAS DE INVENTARIOS	798	---
BAJAS DE INVENTARIOS	799	---
BAJAS DE INVENTARIOS	800	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	---
INTERESES POR MOROSIDAD	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO	805	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812	---
INTERESES POR MOROSIDAD	813	---
MULTAS	814	---
TOTAL PAGADO	815	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	---
INTERESES POR MOROSIDAD	823	---
MULTAS	824	---
TOTAL PAGADO	825	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	---
INTERESES POR MOROSIDAD	833	---
MULTAS	834	---
TOTAL PAGADO	835	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	841	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	---
INTERESES POR MOROSIDAD	843	---
MULTAS	844	---
TOTAL PAGADO	845	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	---
INTERESES POR MOROSIDAD	853	---
MULTAS	854	---
TOTAL PAGADO	855	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO