

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0040347	
FORMULARIO ÚNICO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 917604-0008-0719		114808	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		114808	
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		202 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1.2%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
Provisiones Cuentas Incobrables		Ingresos por Operaciones	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos	
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos por Operaciones	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Ingresos por Operaciones	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		Ingresos por Operaciones	
Inventario de Materia Prima		Ingresos por Operaciones	
Inventario de Suministros y Materiales		Ingresos por Operaciones	
Inventario de Inmuebles, Bienes y Valores		Ingresos por Operaciones	
Inventarios de Transito		Ingresos por Operaciones	
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios		Ingresos por Operaciones	
Seguros Pagados por Anticipo		Ingresos por Operaciones	
Arrendos Pagados por Anticipo		Ingresos por Operaciones	
Otros Pagos por Anticipo		Ingresos por Operaciones	
Otros Activos Corrientes		Ingresos por Operaciones	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		420 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		421 COSTO DE VENTAS	
Terrenos		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipos de Computación y Software		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Fijos Tangibles		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		Importaciones de Materia Prima	
Depreciación Acumulada Vehículos		Bienes y Salarios	
Depreciación Acumulada Otros Activos Fijos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO INTANGIBLE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Atención a Clientes		Gasto Provision para Jubilación Patronal	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Otros Gastos de Fabricación	
340 ACTIVO FIJO		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL ACTIVO FIJO		Gastos de Costo de Ventas, Equipos, Transportes y Otros	
350 OTROS ACTIVOS		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Gastos de Organización y Constitución		Seguros y Reaseguros (pólizas y seguros)	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Inventarios de Materiales	
Saldo de Cuentas de Diferencial Cambiario		Gastos de Gestión	
Otros Activos Diferidos		Gastos de Vales	
Depreciación Acumulada		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Impuestos y Registros de la Propiedad de Mercaderías	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Cuentas Relacionadas		Depreciación de Activos Fijos	
Cuentas no Relacionadas		Depreciación de Activos Fijos	
Otros		Depreciación de Activos Fijos	
Sociedades Relacionadas		Depreciación de Activos Fijos	
Otras		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Activos Largo Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Activos		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas Relacionadas		Cuentas Relacionadas	
Cuentas no Relacionadas		Cuentas no Relacionadas	
Otros		Otros	
Sociedades Relacionadas		Sociedades Relacionadas	
Otras		Otras	
Otros Pasivos Corrientes		Otros Pasivos Corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO DIFERIDO		421 PASIVO DIFERIDO	
Cuentas Relacionadas		Cuentas Relacionadas	
Cuentas no Relacionadas		Cuentas no Relacionadas	
Otros		Otros	
Sociedades Relacionadas		Sociedades Relacionadas	
Otras		Otras	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Pasivos Diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		431 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas Relacionadas		Cuentas Relacionadas	
Cuentas no Relacionadas		Cuentas no Relacionadas	
Otros		Otros	
Sociedades Relacionadas		Sociedades Relacionadas	
Otras		Otras	
Otros Pasivos Largo Plazo		Otros Pasivos Largo Plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO		501 PATRIMONIO NETO	
Capital Suscrito o Aportado		Capital Suscrito o Aportado	
Reserva Legal		Reserva Legal	
Reserva de Retención		Reserva de Retención	
Reserva de Depreciación		Reserva de Depreciación	
Reserva de Amortización		Reserva de Amortización	
Reserva de Evaluación		Reserva de Evaluación	
Reserva de Imparidad		Reserva de Imparidad	
Reserva de Otros		Reserva de Otros	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		601 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pagos Previos		Pagos Previos	
Pagos por Impuestos		Pagos por Impuestos	
Pagos por Intereses		Pagos por Intereses	
Pagos por Multas		Pagos por Multas	
Pagos por Otros		Pagos por Otros	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	