

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

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	200.00	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 MONEDAS EXTRANJERAS	
313 CÍANOS Y VOUCHERS POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513 MONEDAS EXTRANJERAS	
314 IMPUESTOS CUANTIA NO RELACIONADOS		514 MONEDAS EXTRANJERAS	
315 CÍANOS Y VOUCHERS POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS		515 MONEDAS EXTRANJERAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 MONEDAS EXTRANJERAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 MONEDAS EXTRANJERAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		518 MONEDAS EXTRANJERAS	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) - MONEDA EXTRANJERA		519 MONEDAS EXTRANJERAS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 MONEDAS EXTRANJERAS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521 MONEDAS EXTRANJERAS	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		522 MONEDAS EXTRANJERAS	
323 INVENTARIO DE BIENES, TRAMA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		523 MONEDAS EXTRANJERAS	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		524 MONEDAS EXTRANJERAS	
325 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		525 MONEDAS EXTRANJERAS	
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		526 MONEDAS EXTRANJERAS	
327 AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		527 MONEDAS EXTRANJERAS	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		528 MONEDAS EXTRANJERAS	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		529 MONEDAS EXTRANJERAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
342 TERRENIOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
343 EDIFICIOS		612 EXPORTACIONES NETAS	
344 OBRAS EN PROCESO		613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 INSTALACIONES		614 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
346 MUEBLES Y ENFERES		615 OTRAS RENTAS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		616 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		617 OTRAS RENTAS ESSENTAS	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		619 INGRESOS POR REEMBOLSO	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		620 TOTAL INGRESOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(60) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(61) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(62) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(63) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(64) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(65) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(66) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(67) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(68) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(69) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(70) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(71) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(72) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(73) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(74) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(75) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(76) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(77) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(78) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(79) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(80) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(81) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(82) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(83) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(84) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(85) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(86) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(87) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(88) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(89) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(90) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(91) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(92) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(93) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(94) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(95) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(96) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(97) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(98) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(99) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(100) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			

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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 GASTOS DE MANEJO	
-----------------------------	--	----------------------	--