

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

No. 0036570

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	210 AÑO	220 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	230 N.º EMPLEADO DEL CONTRIBUYENTE
018 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	2008	200036570	23
020 OPERACIONES DE FAVOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---	---
022 OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---	---
024 OPERACIONES DE FAVOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SEMAN DEL 80 AL 85)	---	---	---
026 OPERACIONES DE FAVOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SEMAN DEL 86 AL 91)	---	---	---

300 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	401 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	402 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	403 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CÍANOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	404 RESERVA LEGAL
314 CÍANOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	406 RESERVA CAPITAL
316 CÍANOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	407 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (P&L)	408 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	409 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 GASTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	410 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y extras)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	411 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	412 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	413 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD EN ALMACÉN	414
324 MERCADERÍAS EN TRANSITO	415
325 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	416
326 REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417
327 ARIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418
328 DIVERSIÓN PAGADOS POR ANTICIPADO	419
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	600 COSTOS Y GASTOS
501 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TAFIRA 0%	601 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
502 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TAFIRA 2%	602 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
503 EXPORTACIONES NETAS	603 GASTOS DE SERVICIOS POR LA SOCIEDAD
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 GASTOS DE SERVICIOS POR LA SOCIEDAD
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 GASTOS DE MATERIA PRIMA
506 OTRAS RENTAS	606 GASTOS DE MATERIA PRIMA
507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 GASTOS DE MATERIA PRIMA
508 RENTAS EXENTAS	608 GASTOS DE MATERIA PRIMA
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 GASTOS DE MATERIA PRIMA
510 INGRESOS POR FIDEICOMISO (Intermediario)	610 GASTOS DE MATERIA PRIMA
511 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611 GASTOS DE MATERIA PRIMA
512	612 GASTOS DE MATERIA PRIMA
513	613 GASTOS DE MATERIA PRIMA
514	614 GASTOS DE MATERIA PRIMA
515	615 GASTOS DE MATERIA PRIMA
516	616 GASTOS DE MATERIA PRIMA
517	617 GASTOS DE MATERIA PRIMA
518	618 GASTOS DE MATERIA PRIMA
519	619 GASTOS DE MATERIA PRIMA
520	620 GASTOS DE MATERIA PRIMA
521	621 GASTOS DE MATERIA PRIMA
522	622 GASTOS DE MATERIA PRIMA
523	623 GASTOS DE MATERIA PRIMA
524	624 GASTOS DE MATERIA PRIMA
525	625 GASTOS DE MATERIA PRIMA
526	626 GASTOS DE MATERIA PRIMA
527	627 GASTOS DE MATERIA PRIMA
528	628 GASTOS DE MATERIA PRIMA
529	629 GASTOS DE MATERIA PRIMA
530	630 GASTOS DE MATERIA PRIMA
531	631 GASTOS DE MATERIA PRIMA
532	632 GASTOS DE MATERIA PRIMA
533	633 GASTOS DE MATERIA PRIMA
534	634 GASTOS DE MATERIA PRIMA
535	635 GASTOS DE MATERIA PRIMA
536	636 GASTOS DE MATERIA PRIMA
537	637 GASTOS DE MATERIA PRIMA
538	638 GASTOS DE MATERIA PRIMA
539	639 GASTOS DE MATERIA PRIMA
540	640 GASTOS DE MATERIA PRIMA
541	641 GASTOS DE MATERIA PRIMA
542	642 GASTOS DE MATERIA PRIMA
543	643 GASTOS DE MATERIA PRIMA
544	644 GASTOS DE MATERIA PRIMA
545	645 GASTOS DE MATERIA PRIMA
546	646 GASTOS DE MATERIA PRIMA
547	647 GASTOS DE MATERIA PRIMA
548	648 GASTOS DE MATERIA PRIMA
549	649 GASTOS DE MATERIA PRIMA
550	650 GASTOS DE MATERIA PRIMA
551	651 GASTOS DE MATERIA PRIMA
552	652 GASTOS DE MATERIA PRIMA
553	653 GASTOS DE MATERIA PRIMA
554	654 GASTOS DE MATERIA PRIMA
555	655 GASTOS DE MATERIA PRIMA
556	656 GASTOS DE MATERIA PRIMA
557	657 GASTOS DE MATERIA PRIMA
558	658 GASTOS DE MATERIA PRIMA
559	659 GASTOS DE MATERIA PRIMA
560	660 GASTOS DE MATERIA PRIMA
561	661 GASTOS DE MATERIA PRIMA
562	662 GASTOS DE MATERIA PRIMA
563	663 GASTOS DE MATERIA PRIMA
564	664 GASTOS DE MATERIA PRIMA
565	665 GASTOS DE MATERIA PRIMA
566	666 GASTOS DE MATERIA PRIMA
567	667 GASTOS DE MATERIA PRIMA
568	668 GASTOS DE MATERIA PRIMA
569	669 GASTOS DE MATERIA PRIMA
570	670 GASTOS DE MATERIA PRIMA
571	671 GASTOS DE MATERIA PRIMA
572	672 GASTOS DE MATERIA PRIMA
573	673 GASTOS DE MATERIA PRIMA
574	674 GASTOS DE MATERIA PRIMA
575	675 GASTOS DE MATERIA PRIMA
576	676 GASTOS DE MATERIA PRIMA
577	677 GASTOS DE MATERIA PRIMA
578	678 GASTOS DE MATERIA PRIMA
579	679 GASTOS DE MATERIA PRIMA
580	680 GASTOS DE MATERIA PRIMA
581	681 GASTOS DE MATERIA PRIMA
582	682 GASTOS DE MATERIA PRIMA
583	683 GASTOS DE MATERIA PRIMA
584	684 GASTOS DE MATERIA PRIMA
585	685 GASTOS DE MATERIA PRIMA
586	686 GASTOS DE MATERIA PRIMA
587	687 GASTOS DE MATERIA PRIMA
588	688 GASTOS DE MATERIA PRIMA
589	689 GASTOS DE MATERIA PRIMA
590	690 GASTOS DE MATERIA PRIMA
591	691 GASTOS DE MATERIA PRIMA
592	692 GASTOS DE MATERIA PRIMA
593	693 GASTOS DE MATERIA PRIMA
594	694 GASTOS DE MATERIA PRIMA
595	695 GASTOS DE MATERIA PRIMA
596	696 GASTOS DE MATERIA PRIMA
597	697 GASTOS DE MATERIA PRIMA
598	698 GASTOS DE MATERIA PRIMA
599	699 GASTOS DE MATERIA PRIMA
600	700 GASTOS DE MATERIA PRIMA

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

600 COSTOS Y GASTOS	700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
601 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 PASO PREVIO
602 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
603 GASTOS DE SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	703 INTERESES POR MORSA
604 GASTOS DE SERVICIOS POR LA SOCIEDAD	704 MULTAS
605 GASTOS DE MATERIA PRIMA	705 TOTAL PAGADO
606 GASTOS DE MATERIA PRIMA	706 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
607 GASTOS DE MATERIA PRIMA	707 MEDIANTE COMPENSACIONES
608 GASTOS DE MATERIA PRIMA	708 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
609 GASTOS DE MATERIA PRIMA	709
610 GASTOS DE MATERIA PRIMA	710
611 GASTOS DE MATERIA PRIMA	711
612 GASTOS DE MATERIA PRIMA	712
613 GASTOS DE MATERIA PRIMA	713
614 GASTOS DE MATERIA PRIMA	714
615 GASTOS DE MATERIA PRIMA	715
616 GASTOS DE MATERIA PRIMA	716
617 GASTOS DE MATERIA PRIMA	717
618 GASTOS DE MATERIA PRIMA	718
619 GASTOS DE MATERIA PRIMA	719
620 GASTOS DE MATERIA PRIMA	720
621 GASTOS DE MATERIA PRIMA	721
622 GASTOS DE MATERIA PRIMA	722
623 GASTOS DE MATERIA PRIMA	723
624 GASTOS DE MATERIA PRIMA	724
625 GASTOS DE MATERIA PRIMA	725
626 GASTOS DE MATERIA PRIMA	726
627 GASTOS DE MATERIA PRIMA	727
628 GASTOS DE MATERIA PRIMA	728
629 GASTOS DE MATERIA PRIMA	729
630 GASTOS DE MATERIA PRIMA	730
631 GASTOS DE MATERIA PRIMA	731
632 GASTOS DE MATERIA PRIMA	732
633 GASTOS DE MATERIA PRIMA	733
634 GASTOS DE MATERIA PRIMA	734
635 GASTOS DE MATERIA PRIMA	735
636 GASTOS DE MATERIA PRIMA	736
637 GASTOS DE MATERIA PRIMA	737
638 GASTOS DE MATERIA PRIMA	738
639 GASTOS DE MATERIA PRIMA	739
640 GASTOS DE MATERIA PRIMA	740
641 GASTOS DE MATERIA PRIMA	741
642 GASTOS DE MATERIA PRIMA	742
643 GASTOS DE MATERIA PRIMA	743
644 GASTOS DE MATERIA PRIMA	744
645 GASTOS DE MATERIA PRIMA	745
646 GASTOS DE MATERIA PRIMA	746
647 GASTOS DE MATERIA PRIMA	747
648 GASTOS DE MATERIA PRIMA	748
649 GASTOS DE MATERIA PRIMA	749
650 GASTOS DE MATERIA PRIMA	750
651 GASTOS DE MATERIA PRIMA	751
652 GASTOS DE MATERIA PRIMA	752
653 GASTOS DE MATERIA PRIMA	753
654 GASTOS DE MATERIA PRIMA	754
655 GASTOS DE MATERIA PRIMA	755
656 GASTOS DE MATERIA PRIMA	756
657 GASTOS DE MATERIA PRIMA	757
658 GASTOS DE MATERIA PRIMA	758
659 GASTOS DE MATERIA PRIMA	759
660 GASTOS DE MATERIA PRIMA	760
661 GASTOS DE MATERIA PRIMA	761
662 GASTOS DE MATERIA PRIMA	762
663 GASTOS DE MATERIA PRIMA	763
664 GASTOS DE MATERIA PRIMA	764
665 GASTOS DE MATERIA PRIMA	765
666 GASTOS DE MATERIA PRIMA	766
667 GASTOS DE MATERIA PRIMA	767
668 GASTOS DE MATERIA PRIMA	768
669 GASTOS DE MATERIA PRIMA	769
670 GASTOS DE MATERIA PRIMA	770
671 GASTOS DE MATERIA PRIMA	771
672 GASTOS DE MATERIA PRIMA	772
673 GASTOS DE MATERIA PRIMA	773
674 GASTOS DE MATERIA PRIMA	774
675 GASTOS DE MATERIA PRIMA	775
676 GASTOS DE MATERIA PRIMA	776
677 GASTOS DE MATERIA PRIMA	777
678 GASTOS DE MATERIA PRIMA	778
679 GASTOS DE MATERIA PRIMA	779
680 GASTOS DE MATERIA PRIMA	780
681 GASTOS DE MATERIA PRIMA	781
682 GASTOS DE MATERIA PRIMA	782
683 GASTOS DE MATERIA PRIMA	783
684 GASTOS DE MATERIA PRIMA	784
685 GASTOS DE MATERIA PRIMA	785
686 GASTOS DE MATERIA PRIMA	786
687 GASTOS DE MATERIA PRIMA	787
688 GASTOS DE MATERIA PRIMA	788
689 GASTOS DE MATERIA PRIMA	789
690 GASTOS DE MATERIA PRIMA	790
691 GASTOS DE MATERIA PRIMA	791
692 GASTOS DE MATERIA PRIMA	792
693 GASTOS DE MATERIA PRIMA	793
694 GASTOS DE MATERIA PRIMA	794
695 GASTOS DE MATERIA PRIMA	795
696 GASTOS DE MATERIA PRIMA	796
697 GASTOS DE MATERIA PRIMA	797
698 GASTOS DE MATERIA PRIMA	798
699 GASTOS DE MATERIA PRIMA	799
700 GASTOS DE MATERIA PRIMA	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
701 PASO PREVIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
703 INTERESES POR MORSA	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
704 MULTAS	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Trabaja como 803)
705 TOTAL PAGADO	805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja como 803)
706 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	806 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
707 MEDIANTE COMPENSACIONES	807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
708 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
709	809 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
710	810 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
711	811 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
712	812 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
713	813 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
714	814 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
715	815 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
716	816 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
717	817 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
718	818 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
719	819 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
720	820 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
721	821 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
722	822 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
723	823 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
724	824 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
725	825 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
726	826 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
727	827 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
728	828 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
729	829 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
730	830 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
731	831 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
732	832 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
733	833 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
734	834 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
735	835 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
736	836 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
737	837 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
738	838 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
739	839 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
740	840 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
741	841 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
742	842 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
743	843 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
744	844 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
745	845 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
746	846 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
747	847 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
748	848 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
749	849 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
750	850 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
751	851 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
752	852 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
753	853 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
754	854 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
755	855 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
756	856 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
757	857 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
758	858 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
759	859 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
760	860 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
761	861 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
762	862 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
763	863 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
764	864 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
765	865 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
766	866 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
767	867 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
768	868 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
769	869 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
770	870 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
771	871 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
772	872 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
773	873 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
774	874 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
775	875 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
776	876 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
777	877 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
778	878 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
779	879 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
780	880 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS