

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

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0012826

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
210 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
220 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
350 ACTIVOS LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA DE IMPUESTOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PASIVO CORRIENTE
920 PASIVO LARGO PLAZO
930 PASIVO DIFERIDO
940 OTROS PASIVOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO
OPCIÓN A: IMP. UNICO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
960 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
970 INTERESES POR MOROSIDAD
980 MULTAS

990 TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMBINACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMBINACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

16 JUL 2008