

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 SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA DE RESERVA NO PAGADA, 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

720 DE SERVICIOS Y GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN (logística e insumos, instalaciones y equipos)
GASTOS DE VIAJE

730 DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE FINANCIAMIENTO
GASTOS DE INTERÉS

740 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL

750 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

760 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

770 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

780 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

790 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
OPCIÓN A: IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMISIONES
IMPUESTO A LA RENTA

36 SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
16 JUL 2008