

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

No. 300119157

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH (CASH)	511 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES	512 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
313 OTAS Y SOC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	513 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	514 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
315 OTAS Y SOC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	515 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	516 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)	517 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA)	518 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	521 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	522 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	523 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
324 INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	525 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	526 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	527 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
330 ACTIVO FIJO	530 PATRIMONIO NETO
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	531 PATRIMONIO NETO
332 TERRENIOS	532 PATRIMONIO NETO
333 EDIFICIOS	533 PATRIMONIO NETO
334 GRANES EN PROCESO	534 PATRIMONIO NETO
335 INSTALACIONES	535 PATRIMONIO NETO
336 MUEBLES Y ENFERMER	536 PATRIMONIO NETO
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	537 PATRIMONIO NETO
338 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y YOLAVES	538 PATRIMONIO NETO
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	539 PATRIMONIO NETO
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	540 PATRIMONIO NETO
341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	541 PATRIMONIO NETO
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	542 PATRIMONIO NETO
343 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	543 PATRIMONIO NETO
344 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	544 PATRIMONIO NETO
345 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	545 PATRIMONIO NETO
346 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	546 PATRIMONIO NETO
347 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547 PATRIMONIO NETO
348 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548 PATRIMONIO NETO
349 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	549 PATRIMONIO NETO
350 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	550 PATRIMONIO NETO
351 (10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551 PATRIMONIO NETO
352 (11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	552 PATRIMONIO NETO
353 (12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553 PATRIMONIO NETO
354 (13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	554 PATRIMONIO NETO
355 (14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555 PATRIMONIO NETO
356 (15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	556 PATRIMONIO NETO
357 (16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	557 PATRIMONIO NETO
358 (17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	558 PATRIMONIO NETO
359 (18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	559 PATRIMONIO NETO
360 (19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	560 PATRIMONIO NETO
361 (20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	561 PATRIMONIO NETO
362 (21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	562 PATRIMONIO NETO
363 (22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	563 PATRIMONIO NETO
364 (23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	564 PATRIMONIO NETO
365 (24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	565 PATRIMONIO NETO
366 (25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	566 PATRIMONIO NETO
367 (26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	567 PATRIMONIO NETO
368 (27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	568 PATRIMONIO NETO
369 (28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	569 PATRIMONIO NETO
370 (29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	570 PATRIMONIO NETO
371 (30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	571 PATRIMONIO NETO
372 (31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	572 PATRIMONIO NETO
373 (32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	573 PATRIMONIO NETO
374 (33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	574 PATRIMONIO NETO
375 (34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	575 PATRIMONIO NETO
376 (35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	576 PATRIMONIO NETO
377 (36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	577 PATRIMONIO NETO
378 (37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	578 PATRIMONIO NETO
379 (38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	579 PATRIMONIO NETO
380 (39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	580 PATRIMONIO NETO
381 (40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	581 PATRIMONIO NETO
382 (41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	582 PATRIMONIO NETO
383 (42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	583 PATRIMONIO NETO
384 (43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	584 PATRIMONIO NETO
385 (44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	585 PATRIMONIO NETO
386 (45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	586 PATRIMONIO NETO
387 (46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	587 PATRIMONIO NETO
388 (47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	588 PATRIMONIO NETO
389 (48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	589 PATRIMONIO NETO
390 (49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	590 PATRIMONIO NETO
391 (50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	591 PATRIMONIO NETO
392 (51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	592 PATRIMONIO NETO
393 (52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	593 PATRIMONIO NETO
394 (53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	594 PATRIMONIO NETO
395 (54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	595 PATRIMONIO NETO
396 (55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	596 PATRIMONIO NETO
397 (56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	597 PATRIMONIO NETO
398 (57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	598 PATRIMONIO NETO
399 (58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	599 PATRIMONIO NETO
400 (59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	600 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
620 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 2%	720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
630 IMPORTACIONES NETAS	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
660 OTRAS RENTAS	760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
680 OTRAS RENTAS EXTERNAS	780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
700 GASTOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 TOTAL INGRESOS	810 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 TOTAL COSTOS Y GASTOS	820 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
730 UTILIDAD NETA	830 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
740 UTILIDAD NETA	840 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
750 UTILIDAD NETA	850 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
760 UTILIDAD NETA	860 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
770 UTILIDAD NETA	870 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
780 UTILIDAD NETA	880 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
790 UTILIDAD NETA	890 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
800 UTILIDAD NETA	900 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
810 UTILIDAD NETA	910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
820 UTILIDAD NETA	920 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
830 UTILIDAD NETA	930 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
840 UTILIDAD NETA	940 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
850 UTILIDAD NETA	950 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
860 UTILIDAD NETA	960 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
870 UTILIDAD NETA	970 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
880 UTILIDAD NETA	980 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
890 UTILIDAD NETA	990 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
900 UTILIDAD NETA	1000 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
910 PAGO PREVIO	920 PAGO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
930 INTERESES POR MOROS	940 INTERESES POR MOROS
940 MULTAS	950 MULTAS
950 TOTAL PAGADO	960 TOTAL PAGADO
960 TOTAL PAGADO	970 TOTAL PAGADO
970 TOTAL PAGADO	980 TOTAL PAGADO
980 TOTAL PAGADO	990 TOTAL PAGADO
990 TOTAL PAGADO	1000 TOTAL PAGADO