

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0005977**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2008-052 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. FOLIO DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 No. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **M8964** 203 EJERCICIO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 100.00
CASH, BANCOS 311 100.00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 5700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 100.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 100.00
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 100.00	RESERVA LEGAL 504 100.00
RECEPCIONES CUOTAS INCORPORABLES 317 100.00	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA MULTA 505 100.00
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS 318 100.00	RESERVA DE CAPITAL 506 100.00
OTROS VALORES POR COBRAR 321 100.00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 507 100.00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 100.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 100.00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) 323 100.00	(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 100.00
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE DIVIDENDOS) 324 100.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Provisión) 510 118.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 100.00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 100.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 100.00	TOTAL PATRIMONIO NETO 512 6118.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 - 598 6238.61
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN 328 100.00	
MERCADERIA EN TRANSITO 329 100.00	
INVENTARIO REPUESTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS 330 100.00	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 100.00	
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 100.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 100.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334 100.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 100.00	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS 341 100.00	
EDIFICIOS 342 100.00	
OTRAS EN PROCESO 343 100.00	
INSTALACIONES 344 100.00	
MUEBLES Y USUARIOS 345 100.00	
MODULARIA Y EQUIPO 346 100.00	
BIENES ALICIONABLES, BARRILES Y BARRILES 347 100.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348 100.00	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 100.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 100.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 100.00	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 352 100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 100.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, BIENES INTELLECTUALES DE USUARIOS Y OTROS BIENES INTANGIBLES 354 100.00	
(1) INMOBILIZACION NO AMPLIADA 355 100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 100.00	
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399 + 356 + 357 100.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	330 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 601 3300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 331 1190.04
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10% 602 100.00	EXPORTACIONES NETAS 332 100.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 100.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 333 100.00
RENTAS FINANCIERAS 604 100.00	RENTAS FINANCIERAS 334 100.00
OTRAS RENTAS 605 100.00	OTRAS RENTAS 335 100.00
INGRESOS MERCANTILES LOCALES 606 100.00	INGRESOS MERCANTILES LOCALES 336 100.00
OTRAS RENTAS EXTERNAS 607 100.00	OTRAS RENTAS EXTERNAS 337 100.00
UTILIDAD BRUTA DE ACTIVIDADES 608 100.00	UTILIDAD BRUTA DE ACTIVIDADES 338 100.00
NOBENEFICIOS POR REEMBOLSO 609 100.00	NOBENEFICIOS POR REEMBOLSO 339 100.00
TOTAL INGRESOS 699 4501.16	TOTAL INGRESOS 399 4501.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1315.61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1678.09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 100.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 100.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 100.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 100.00
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 100.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 100.00
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 100.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 100.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 100.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 100.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 100.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 100.00
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 100.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 100.00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 100.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 100.00
BASE DE INVENTARIOS 720 100.00	BASE DE INVENTARIOS 720 100.00
DETERMINACION DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 721 100.00	DETERMINACION DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 721 100.00
DETERMINACION DE BIENES PROPIOS DE SOCIEDADES 722 100.00	DETERMINACION DE BIENES PROPIOS DE SOCIEDADES 722 100.00
COMISION A SOCIEDADES 723 100.00	COMISION A SOCIEDADES 723 100.00
PRODUCCION Y PUBLICIDAD 724 100.00	PRODUCCION Y PUBLICIDAD 724 100.00
COMBUSTIBLES 725 100.00	COMBUSTIBLES 725 100.00
LUBRICANTES 726 100.00	LUBRICANTES 726 100.00
ARRANQUE MERCANTIL LOCAL 727 100.00	ARRANQUE MERCANTIL LOCAL 727 100.00
ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR 728 100.00	ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR 728 100.00
SUMINISTROS Y MATERIALES (Impresión y similares) 729 100.00	SUMINISTROS Y MATERIALES (Impresión y similares) 729 100.00
TRANSPORTE 730 100.00	TRANSPORTE 730 100.00
GASTOS DE GESTION (Agencia y actividades, telefonos y otros) 731 100.00	GASTOS DE GESTION (Agencia y actividades, telefonos y otros) 731 100.00
GASTOS DE VIAJE 732 100.00	GASTOS DE VIAJE 732 100.00
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733 100.00	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733 100.00
NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 734 100.00	NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 734 100.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 735 100.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 735 100.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 736 100.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 736 100.00
DEPRECIACION DE BIENES DE REPOSICION (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL) 737 100.00	DEPRECIACION DE BIENES DE REPOSICION (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL) 737 100.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EXTERNAS) 738 100.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES EXTERNAS) 738 100.00
INVERSIONES EXTERNAS INCORPORABLES 739 100.00	INVERSIONES EXTERNAS INCORPORABLES 739 100.00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO 740 100.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO 740 100.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 4361.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 4361.88

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 100.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 100.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 801 100.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 801 100.00
(1) IMPUTACION TRIBUTARIAS 802 100.00	(1) IMPUTACION TRIBUTARIAS 802 100.00
(2) IMPUTACIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 803 100.00	(2) IMPUTACIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 803 100.00
(3) IMPUTACIONES POR IMPUESTOS EXTERNOS 804 100.00	(3) IMPUTACIONES POR IMPUESTOS EXTERNOS 804 100.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 100.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 899 100.00

900 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 900 100.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 900 100.00
(1) ANTERIOR PAGADO 901 100.00	(1) ANTERIOR PAGADO 901 100.00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 902 100.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 902 100.00
(3) RETENCIONES POR IMPUESTOS AUTOPRODUCIDOS 903 100.00	(3) RETENCIONES POR IMPUESTOS AUTOPRODUCIDOS 903 100.00
(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 100.00	(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 904 100.00
(5) CONCEPTO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 905 100.00	(5) CONCEPTO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 905 100.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 906 100.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 906 100.00
SALDO PUESTO A LA RENTA A FAVOR 907 100.00	SALDO PUESTO A LA RENTA A FAVOR 907 100.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO PROXIMO AÑO 999 100.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO PROXIMO AÑO 999 100.00
800 VALORES A PAGAR 998 100.00	800 VALORES A PAGAR 998 100.00

999 VALORES A PAGAR

TOTAL INGRESOS A PAGAR 999 2966	TOTAL INGRESOS A PAGAR 999 2966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999 2966	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999 2966

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUELO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Ley 1094 del 11 de Julio del 2008).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: *[Nombre]* NOBRE: *[Nombre]*

IDENTIFICACION: *[Identificación]* IDENTIFICACION: *[Identificación]*

RESERVA DE COMPENSAACIONES: *[Reserva]* RESERVA DE COMPENSAACIONES: *[Reserva]*

RESERVA DE COMPENSAACIONES: *[Reserva]* RESERVA DE COMPENSAACIONES: *[Reserva]*

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE RECEPCION

21 ABR 2008

RODOLFO CORTEZANO L.

CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE RECEPCION

21 ABR 2008

RODOLFO CORTEZANO L.

CONTADOR