

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

No. 30 0009306

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN 202 ESTABLECIMIENTO

019240350001 SETUNAJA(SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES) CIA. LTDA. 119093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUJETO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	511 CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Cuentas POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 RESERVA LEGAL
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	514 RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA
OTRAS Cuentas POR COBRAR	515 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS Cuentas POR COBRAR	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1074)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1074)	518 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1074)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520 PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. Y MERMAS EN ALMACÉN	
MERCADEO EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 4%
612 EXPORTACIONES NETAS
613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
614 INGRESOS POR FINANCIEROS
615 OTRAS RENTAS
616 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
617 OTRAS RENTAS EXTERIORES
618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
619 INGRESOS POR RETENCIÓN
620 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Vejez)
727 REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 COSTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 AMORTIZACIÓN DE DEUDA
737 COMISIÓN DE DEUDA
738 GASTOS DE EMISIÓN
739 GASTOS DE EMISIÓN
740 GASTOS DE EMISIÓN
741 GASTOS DE EMISIÓN
742 GASTOS DE EMISIÓN
743 GASTOS DE EMISIÓN
744 GASTOS DE EMISIÓN
745 GASTOS DE EMISIÓN
746 GASTOS DE EMISIÓN
747 GASTOS DE EMISIÓN
748 GASTOS DE EMISIÓN
749 GASTOS DE EMISIÓN
750 GASTOS DE EMISIÓN
751 GASTOS DE EMISIÓN
752 GASTOS DE EMISIÓN
753 GASTOS DE EMISIÓN
754 GASTOS DE EMISIÓN
755 GASTOS DE EMISIÓN
756 GASTOS DE EMISIÓN
757 GASTOS DE EMISIÓN
758 GASTOS DE EMISIÓN
759 GASTOS DE EMISIÓN
760 GASTOS DE EMISIÓN
761 GASTOS DE EMISIÓN
762 GASTOS DE EMISIÓN
763 GASTOS DE EMISIÓN
764 GASTOS DE EMISIÓN
765 GASTOS DE EMISIÓN
766 GASTOS DE EMISIÓN
767 GASTOS DE EMISIÓN
768 GASTOS DE EMISIÓN
769 GASTOS DE EMISIÓN
770 GASTOS DE EMISIÓN
771 GASTOS DE EMISIÓN
772 GASTOS DE EMISIÓN
773 GASTOS DE EMISIÓN
774 GASTOS DE EMISIÓN
775 GASTOS DE EMISIÓN
776 GASTOS DE EMISIÓN
777 GASTOS DE EMISIÓN
778 GASTOS DE EMISIÓN
779 GASTOS DE EMISIÓN
780 GASTOS DE EMISIÓN
781 GASTOS DE EMISIÓN
782 GASTOS DE EMISIÓN
783 GASTOS DE EMISIÓN
784 GASTOS DE EMISIÓN
785 GASTOS DE EMISIÓN
786 GASTOS DE EMISIÓN
787 GASTOS DE EMISIÓN
788 GASTOS DE EMISIÓN
789 GASTOS DE EMISIÓN
790 GASTOS DE EMISIÓN
791 GASTOS DE EMISIÓN
792 GASTOS DE EMISIÓN
793 GASTOS DE EMISIÓN
794 GASTOS DE EMISIÓN
795 GASTOS DE EMISIÓN
796 GASTOS DE EMISIÓN
797 GASTOS DE EMISIÓN
798 GASTOS DE EMISIÓN
799 GASTOS DE EMISIÓN
800 GASTOS DE EMISIÓN

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
811 PERDIDA DEL EJERCICIO
812 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
813 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES
814 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES
815 EN EL PAÍS
816 EN EL EXTERIOR
817 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
819 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
820 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
821 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
822 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
823 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
824 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
825 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
826 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
827 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
828 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
829 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
830 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
831 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
832 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
833 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
834 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
835 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
836 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
837 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
838 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
839 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
840 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
841 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
842 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
843 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
844 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
845 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
846 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
847 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
848 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
849 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
850 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
851 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
852 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
853 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
854 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
855 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
856 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
857 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
858 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
859 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
860 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
861 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
862 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
863 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
864 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
865 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
866 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
867 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
868 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
869 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
870 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
871 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
872 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
873 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
874 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
875 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
876 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
877 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
878 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
879 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
880 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
881 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
882 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
883 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
884 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
885 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
886 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
887 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
888 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
889 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
890 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
891 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
892 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
893 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
894 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
895 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
896 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
897 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
898 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
899 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
900 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PASIVO FIJO
911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
912 INTERESES POR MOROSIDAD
913 MULTAS
914 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1958 de la R. E.).

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO EN EL EJERCICIO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPLENTE DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN