

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

No. 30 0015608

FORMULARIO 1011 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 099242918001 RIZ & ENVIRONMENT KISKENNI S.A. EXPEDIENTE 121022

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				301 CAPITAL EJERCIDO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.008,00
311 CASH BANCOS	163,96			302 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.716,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				304 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 Ctas. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				306 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,13			308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)				309 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)				310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participación, Ingresos y Resultados)	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				311 PERDIDA DEL EJERCICIO	1.011,31
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				312 TOTAL PATRIMONIO NETO	236,69
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236,69
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN					

320 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
321 PASIVO POR PAGOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		400 INGRESOS	
322 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
323 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
324 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		403 EXPORTACIONES NETAS	
325 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
326 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
327 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		406 OTRAS RENTAS	
328 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		407 INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
329 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		408 INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
330 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
331 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		410 INGRESOS POR REEMBORSO	
332 PASIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		411 TOTAL INGRESOS	889

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
342 TERRENIOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
343 EDIFICIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
344 OBRAS EN PROCESO		713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
345 INSTALACIONES		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
346 MUEBLES Y ENFERES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
348 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
350 FERRAJES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
351 OTROS EQUIPOS TANGIBLES		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
352 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
353 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		722 SALDO DE INVENTARIOS	722
354 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723
355 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		724 RIEBLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	724
356 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en el caso de haberlos)	725
357 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726
358 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727
359 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		728 INDEMNIZACIONES, COMENSOS Y DEMÁS PERCEPCIONES NATURALES	728
360 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729
361 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		730 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
362 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
363 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		732 AJUSTE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
364 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		733 AJUSTE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
365 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734
366 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735
367 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		736 COMISIÓN DE	736
368 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		737 ALICUOTAMIENTO	737
369 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
370 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
371 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		740 SEGUROS Y REASEGUROS (brutos y netos)	740
372 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741
373 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		742 TRANSPORTE	742
374 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e institucional, trabajos y otros)	743
375 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		744 GASTOS DE VIAJE	744
376 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		745 AGUAS, ENERGÍA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES	745
377 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		746 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
378 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
379 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
380 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		749 DEPRECIACIÓN DE BAJA DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOTOCICLO	749
381 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
382 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751
383 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
384 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		753 GASTOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	753
385 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		754 AL EXTERIOR	754
386 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		755 AL EXTERIOR	755
387 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		756 AL EXTERIOR	756
388 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		757 AL EXTERIOR	757
389 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		758 AL EXTERIOR	758
390 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		759 AL EXTERIOR	759
391 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		760 AL EXTERIOR	760
392 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		761 AL EXTERIOR	761
393 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		762 AL EXTERIOR	762
394 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		763 AL EXTERIOR	763
395 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		764 AL EXTERIOR	764
396 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		765 AL EXTERIOR	765
397 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		766 AL EXTERIOR	766
398 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		767 AL EXTERIOR	767
399 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		768 AL EXTERIOR	768
400 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		769 AL EXTERIOR	769
401 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		770 AL EXTERIOR	770
402 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		771 AL EXTERIOR	771
403 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		772 AL EXTERIOR	772
404 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		773 AL EXTERIOR	773
405 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		774 AL EXTERIOR	774
406 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		775 AL EXTERIOR	775
407 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		776 AL EXTERIOR	776
408 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		777 AL EXTERIOR	777
409 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		778 AL EXTERIOR	778
410 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		779 AL EXTERIOR	779
411 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		780 AL EXTERIOR	780
412 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		781 AL EXTERIOR	781
413 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		782 AL EXTERIOR	782
414 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		783 AL EXTERIOR	783
415 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		784 AL EXTERIOR	784
416 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		785 AL EXTERIOR	785
417 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		786 AL EXTERIOR	786
418 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		787 AL EXTERIOR	787
419 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		788 AL EXTERIOR	788
420 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		789 AL EXTERIOR	789
421 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		790 AL EXTERIOR	790
422 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		791 AL EXTERIOR	791
423 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		792 AL EXTERIOR	792
424 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		793 AL EXTERIOR	793
425 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		794 AL EXTERIOR	794
426 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		795 AL EXTERIOR	795
427 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		796 AL EXTERIOR	796
428 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		797 AL EXTERIOR	797
429 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		798 AL EXTERIOR	798
430 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		799 AL EXTERIOR	799
431 OTRAS CUENTAS DE BIENES TANGIBLES		800 AL EXTERIOR	800

360 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
361 PASIVO LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
362 PASIVO LARGO PLAZO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
363 PASIVO LARGO PLAZO		803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
364 PASIVO LARGO PLAZO		804 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
365 PASIVO LARGO PLAZO		805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
366 PASIVO LARGO PLAZO		806 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
367 PASIVO LARGO PLAZO		807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
368 PASIVO LARGO PLAZO		808 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
369 PASIVO LARGO PLAZO		809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
370 PASIVO LARGO PLAZO		810 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
371 PASIVO LARGO PLAZO		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
372 PASIVO LARGO PLAZO		812 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
373 PASIVO LARGO PLAZO		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
374 PASIVO LARGO PLAZO		814 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
375 PASIVO LARGO PLAZO		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
376 PASIVO LARGO PLAZO		816 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
377 PASIVO LARGO PLAZO		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
378 PASIVO LARGO PLAZO		818 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
379 PASIVO LARGO PLAZO		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
380 PASIVO LARGO PLAZO		820 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
381 PASIVO LARGO PLAZO		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
382 PASIVO LARGO PLAZO		822 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
383 PASIVO LARGO PLAZO		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
384 PASIVO LARGO PLAZO		824 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
385 PASIVO LARGO PLAZO		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
386 PASIVO LARGO PLAZO		826 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
387 PASIVO LARGO PLAZO		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
388 PASIVO LARGO PLAZO		828 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
389 PASIVO LARGO PLAZO		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
390 PASIVO LARGO PLAZO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
391 PASIVO LARGO PLAZO		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
392 PASIVO LARGO PLAZO		832 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
393 PASIVO LARGO PLAZO		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
394 PASIVO LARGO PLAZO		834 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
395 PASIVO LARGO PLAZO		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
396 PASIVO LARGO PLAZO		836 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
397 PASIVO LARGO PLAZO		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
398 PASIVO LARGO PLAZO		838 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
399 PASIVO LARGO PLAZO		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
400 PASIVO LARGO PLAZO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
401 PASIVO LARGO PLAZO		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
402 PASIVO LARGO PLAZO		842 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
403 PASIVO LARGO PLAZO		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
404 PASIVO LARGO PLAZO		844 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
405 PASIVO LARGO PLAZO		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
406 PASIVO LARGO PLAZO		846 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
407 PASIVO LARGO PLAZO		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
408 PASIVO LARGO PLAZO		848 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
409 PASIVO LARGO PLAZO		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
410 PASIVO LARGO PLAZO		850 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
411 PASIVO LARGO PLAZO		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
412 PASIVO LARGO PLAZO		852 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
413 PASIVO LARGO PLAZO		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
414 PASIVO LARGO PLAZO		854 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
415 PASIVO LARGO PLAZO		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
416 PASIVO LARGO PLAZO		856 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
417 PASIVO LARGO PLAZO		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
418 PASIVO LARGO PLAZO		858 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
419 PASIVO LARGO PLAZO		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
420 PASIVO LARGO PLAZO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
421 PASIVO LARGO PLAZO		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
422 PASIVO LARGO PLAZO		862 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
423 PASIVO LARGO PLAZO		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
424 PASIVO LARGO PLAZO		864 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
425 PASIVO LARGO PLAZO		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
426 PASIVO LARGO PLAZO		866 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
427 PASIVO LARGO PLAZO		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
428 PASIVO LARGO PLAZO		868 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
429 PASIVO LARGO PLAZO		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
430 PASIVO LARGO PLAZO		870 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
431 PASIVO LARGO PLAZO		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
432 PASIVO LARGO PLAZO		872 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
433 PASIVO LARGO PLAZO		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
434 PASIVO LARGO PLAZO		874 PERDIDA DEL EJERCICIO	656 - 739 = 0
435 PASIVO LARGO PLAZO		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO	859 - 739 = 0
436 PASIVO LARGO PLAZO		876 PERDIDA	