

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 30 0012909
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
102 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
103 IDENTIFICACION DEL PERIODO
104 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
105 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
106 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
107 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
108 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
109 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
110 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
111 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
112 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
113 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
114 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
115 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
116 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
117 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
118 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
119 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
120 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
121 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
122 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
123 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
124 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
125 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
126 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
127 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
128 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
129 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
130 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
131 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
132 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
133 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
134 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
135 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
136 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
137 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
138 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
139 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
140 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
141 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
142 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
143 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
144 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
145 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
146 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
147 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
148 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
149 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
150 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
151 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
152 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
153 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
154 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
155 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
156 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
157 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
158 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
159 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
160 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
161 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
162 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
163 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
164 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
165 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
166 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
167 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
168 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
169 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
170 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
171 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
172 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
173 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
174 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
175 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
176 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
177 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
178 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
179 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
180 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
181 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
182 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
183 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
184 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
185 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
186 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
187 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
188 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
189 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
190 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
191 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
192 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
193 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
194 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
195 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
196 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
197 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
198 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
199 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD
200 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE SITUACION NETO | |
|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O DISTRIBUCION INSTRUMENTAL | 1,010,000 |
| 311 CAJA, BANCOS | 49,76 | 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN RESERVA | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 503 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| 313 CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | 504 RESERVA LEGAL | 188,14 |
| 314 (1) PROVISION CUENTAS INVOCALES | | 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA | |
| 315 CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | 506 RESERVA DE CAPITAL | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | |
| 317 GASTOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) | | 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 318 GASTOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) | | 509 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 378,50 |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - RESERVA DIFERIDA | | 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (origen de Participaciones, Reservas y Retenidos) | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 511 PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 512 TOTAL PATRIMONIO NETO | 809,64 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,159,64 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO | | | |
| 325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 330 INGRESOS | |
| 331 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 1%) | 661 |
| 332 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 0%) | 662 |
| 333 EXPORTACIONES NETAS | 663 |
| 334 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 664 |
| 335 HONORARIOS FINANCIEROS | 665 |
| 336 OTRAS RENTAS | 666 |
| 337 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 667 |
| 338 OTRAS RENTAS EXENTAS | 668 |
| 339 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 669 |
| 340 INGRESOS POR INTERES | 670 |
| 341 TOTAL INGRESOS | 671 |
| 342 70% COSTOS Y GASTOS | |
| 343 71% DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 344 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| 345 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| 346 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| 347 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| 348 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 350 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| 351 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 352 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 353 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| 354 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| 355 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| 356 SALDO INVENTARIOS | 723 |
| 357 SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| 358 SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES (TRAVES DE TECNODONANTES) | 725 |
| 359 MONETES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva) | 726 |
| 360 BENEFICIOS SOCIALES E INMUNIZACIONES | 727 |
| 361 GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRIMONIAL | 728 |
| 362 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| 363 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 730 |
| 364 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAIONALES | 731 |
| 365 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 |
| 366 INCREMENTO DE BIENES (MOVILES) PROPORCION DE PERSONAS NATURALES | 733 |
| 367 AUMENTO DE BIENES (MOVILES) PROPIEDAD DE SOCIOS | 734 |
| 368 COMISION A SOCIETARIAS | 735 |
| 369 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 736 |
| 370 COMESTIBLES | 737 |
| 371 LUBRICANTES | 738 |
| 372 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |
| 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 |
| 374 SEGUROS Y REASEGUROS (general y especial) | 741 |
| 375 RECURSOS Y MATERIALES | 742 |
| 376 TRANSPORTE | 743 |
| 377 GASTOS DE GESTION (registro a sociedades, habilitacion y otros) | 744 |
| 378 GASTOS DE VIAJE | 745 |
| 379 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| 380 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| 381 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 |
| 382 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 749 |
| 383 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL | 750 |
| 384 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS DE TRANSACCIONES) | 751 |
| 385 PROVISION CUENTAS INVOCALES | 752 |
| 386 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 |
| 387 INTERES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| 388 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 755 |
| 389 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 756 |
| 390 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 757 |
| 391 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 758 |
| 392 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 759 |
| 393 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 760 |
| 394 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 |
| 395 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 762 |
| 396 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 763 |
| 397 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 764 |
| 398 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 765 |
| 399 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 766 |
| 400 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 767 |
| 401 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 768 |
| 402 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 769 |
| 403 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 770 |
| 404 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 771 |
| 405 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 772 |
| 406 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 773 |
| 407 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 774 |
| 408 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 775 |
| 409 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 776 |
| 410 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 777 |
| 411 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 778 |
| 412 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 779 |
| 413 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 780 |
| 414 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 781 |
| 415 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 782 |
| 416 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 783 |
| 417 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 784 |
| 418 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 785 |
| 419 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 786 |
| 420 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 787 |
| 421 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 788 |
| 422 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 789 |
| 423 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 790 |
| 424 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 791 |
| 425 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 792 |
| 426 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 793 |
| 427 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 794 |
| 428 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 795 |
| 429 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 796 |
| 430 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 797 |
| 431 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 798 |
| 432 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 799 |
| 433 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 800 |
| 434 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 801 |
| 435 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 802 |
| 436 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 803 |
| 437 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 804 |
| 438 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 805 |
| 439 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 806 |
| 440 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 807 |
| 441 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 808 |
| 442 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 809 |
| 443 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 810 |
| 444 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 811 |
| 445 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 812 |
| 446 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 813 |
| 447 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 814 |
| 448 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 815 |
| 449 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 816 |
| 450 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 817 |
| 451 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 818 |
| 452 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 819 |
| 453 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 820 |
| 454 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 821 |
| 455 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 822 |
| 456 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 823 |
| 457 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 824 |
| 458 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 825 |
| 459 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 826 |
| 460 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 827 |
| 461 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 828 |
| 462 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 829 |
| 463 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 830 |
| 464 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 831 |
| 465 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 832 |
| 466 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 833 |
| 467 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 834 |
| 468 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 835 |
| 469 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 836 |
| 470 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 837 |
| 471 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 838 |
| 472 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 839 |
| 473 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 840 |
| 474 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 841 |
| 475 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 842 |
| 476 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 843 |
| 477 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 844 |
| 478 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 845 |
| 479 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 846 |
| 480 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 847 |
| 481 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 848 |
| 482 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 849 |
| 483 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 850 |
| 484 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 851 |
| 485 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 852 |
| 486 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 853 |
| 487 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 854 |
| 488 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 855 |
| 489 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 856 |
| 490 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 857 |
| 491 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 858 |
| 492 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 859 |
| 493 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 860 |
| 494 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 861 |
| 495 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 862 |
| 496 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 863 |
| 497 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 864 |
| 498 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 865 |
| 499 INTERES Y COMISIONES LOCALES | 866 |
| 500 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 867 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 330 INGRESOS | |
| 331 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 1%) | 661 |
| 332 VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 0%) | 662 |
| 333 EXPORTACIONES NETAS | 663 |
| 334 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 664 |
| 335 HONORARIOS FINANCIEROS | 665 |
| 336 OTRAS RENTAS | 666 |
| 337 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 667 |
| 338 OTRAS RENTAS EXENTAS | 668 |
| 339 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 669 |
| 340 INGRESOS POR INTERES | 670 |
| 341 TOTAL INGRESOS | 671 |
| 342 70% COSTOS Y GASTOS | |
| 343 71% DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 344 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| 345 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| 346 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| 347 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| 348 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 350 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| 351 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 352 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 353 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| 354 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | |