

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052993

IMPORTE: SERIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES NO RELACIONADAS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES RELACIONADAS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

DECLARANTE: [Firma]

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES RELACIONADOS

OTROS Y VOTOS POR COMPARTICIONES EN ENTES NO RELACIONADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 16%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y OTRAS (primas y comision)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OCURRIENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OCURRIENTES EN EVENTOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comision)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIDADES)

CUENTAS INDEBIDAS

SUMA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONAL DECISIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

15% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS

OTRAS RENTAS EXCENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INDEBIDOS PARA GASTOS NEGOCIOS EXCENTOS

ADIVISIONES PERDIDAS DE OTROS IVA

OTRAS RENTAS EXCENTOS

13 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

13 REDUCCIONES EN LA RENTA

13 REDUCCIONES EN LA RENTA