

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

perdu
 No 30 0072841

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390071228401 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Perdu S.A. Ltda.* 2001 EJEMPLARTE: 14758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 915	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN VERSEAR 503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 214	IMPORTE DE VOUCHER O ACCIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 800
CIUDAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS DE RELACIONADOS 215	RESERVA LEGAL 807
LI PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 217	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 808
CIUDAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 218	RESERVA PARA FALCACION COMARCIONES Y OTRAS 809
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221	RESERVA POR FALCACION COMARCIONES Y OTRAS 810
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) 222	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 811
CREDITO TRANSFERENCIAL DE LA ENTIDAD A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES 223	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 812
CREDITO TRANSFERENCIAL DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES 224	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 225	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicios de Participación, Inversión y Retención) 814
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 227	TOTAL PATRIMONIO NETO 818
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 228	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 819 + 818
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 229	
INVENTARIO EN TRANSITO 230	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 601
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
REINGRESOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 611

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
VALOR DE INVENTARIOS 723
VALORES SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
VALORES SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS 725
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIOTICA 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES 729
FINANCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANUTENCION Y REPARACIONES 732
RENTAS DE BIENES REALES PERCIBIDAS DE PERSONAS NATURALES 733
RENTAS DE BIENES REALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
COMISION SOCIEDADES 735
PROMOCION Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantias) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTION (Incluido a administracion, franquicias y otros) 744
GASTOS DE FISCAL 745
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS CONTINUOS Y OTROS 748
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 749
DEPRECIACION DE BIENES REALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIADOS MON. 750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 754
INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES 756
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 757
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES 758
INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES PERCIBIBLES 760
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 761
PERDIDAS EN CARTERA 762
TOTAL COSTOS Y GASTOS 763

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
PERDIDA DEL EJERCICIO 802
10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido como 804)
10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido como 805)
IMPUESTOS EN EL PAIS 806
IMPUESTOS EN EL EXTERIOR 807
IMPUESTOS INCORPORADOS PARA GENERAL ADESBOS EXENTOS 808
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (809 A 100)
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (810 A 100) 810
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (811 A 100) 811
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (812 A 100) 812
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (813 A 100) 813
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 A 100) 814
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (815 A 100) 815
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (816 A 100) 816
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (817 A 100) 817
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (818 A 100) 818
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (819 A 100) 819
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (820 A 100) 820
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (821 A 100) 821
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (822 A 100) 822
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (823 A 100) 823
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 A 100) 824
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (825 A 100) 825
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (826 A 100) 826
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (827 A 100) 827
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (828 A 100) 828
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (829 A 100) 829
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (830 A 100) 830
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (831 A 100) 831
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (832 A 100) 832
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (833 A 100) 833
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (834 A 100) 834
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (835 A 100) 835
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (836 A 100) 836
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (837 A 100) 837
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (838 A 100) 838
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (839 A 100) 839
IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (840 A 100) 840

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 905 = 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840	900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELITARIOS, PARA LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución y Ley 1712 de 2014).

Don Amador Mendosa M.
 RUC: 1390071228401
 Firma Representante Legal

Nombre: *Victor Hugo Calle H. Amador Mendosa M.*
 RUC: 1390071228401
 RUC: 1390071228401