

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

No. 30 0041050

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

14

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

194043748200

14790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA, BANCOS	511 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 DEBITO Y CREDITO POR COMPRA CLIENTES NO RECONOCIDOS	513 RESERVA DE VALUACIÓN
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTROS Y SOC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR CORRER	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	518 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)
320 ACUMULADO DE MATERIA PRIMA	520 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 INVENTARIO EN FURTO	

330 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
331 TIENEN	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%
332 EDIFICIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
333 DIFERAS EN PROCESO	603 EXPORTACIONES ACTAS
334 METALACIONES	604 INGRESOS POR INVENTARIO DEL EXTERIOR
335 MOBILIARIOS Y EQUIPOS	605 INGRESOS FINANCIEROS
336 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	606 DIFERAS
337 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
338 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
339 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
340 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
341 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS TRANSFERIBLES	611 TOTAL INGRESOS
342 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
343 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	
344 MANOJO, INVENTARIO, CREDITOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	
345 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
346 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
347 TOTAL ACTIVO FIJO	

390 OTROS ACTIVOS			OTRAS RENTAS	308		1.000
391 ACTIVO FIJO TANGIBLE			EXUENIDOS HEREDIDOS LOCALES	307		
392 TIENENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	306		
393 EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	305		
394 OTRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	310		
395 INTELIGENCIAS	344		TOTAL INGRESOS	309	1.004.581,54	