

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0075644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	340 PASIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	350 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER, CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	RESERVA LEGAL
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER, CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA (S/N)	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA (S/N)	(2) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RENTAS DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Periodización, Impuesto y Transferencia)
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
RENTAS DE PROD. Y SERVICIOS EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RENTAS DE TRANSITO	
RENTAS DE SERVICIOS, INVENTARIOS Y ACCIONES	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO	

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	360	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INGENIEROS Y TECNICOES LOCALES	361	-
TERMINOS	361	-		OTRAS RENTAS EXTRANJAS	362	-
EQUIPOS	362	-		AFILIADOS (VENA DE ACTIVOS FIJOS)	363	-
ORIGINAL EN PROGRESO	363	-		INGENIEROS POR DESARROLLO JO	364	-
REVALUACIONES	364	-		TOTAL INGRESOS	365	365
MULTIPLAS E INGRESOS	365	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-		780 COSTOS Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, MOTOZAS Y SIMILARES	367	44	64	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	368	-	545	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	369	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS EQUIPOS FIJOS TANGIBLES	370	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-		(B) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	260	91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
2) TRANSFERENCIAS DE COSTOS CENTRALES DE VEHICULOS	373	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
3) TRANSFERENCIAS DE COSTOS CENTRALES DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	374	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	-	428	830		
ACTIVO INTANGIBLE	376	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCA, PATENTE, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
4) IMPORTEZACION ACUMULADA	378	-		(B) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 380	-	428	833		