

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNOS - SOCIEDADES No. 10030319

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SPINARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200105827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 179191133001 RACION SOCIAL O DENOMINACION AUTOPRODUCTORA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS CORRIENTES

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS CORRIENTES 311 CAJA, BANCOS 811 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 813 EXPORTACIONES

314 (1) PROVISION CUENTAS COBRABLES 814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 815 OTROS INGRESOS EVENTOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 817 OTRAS RENTAS

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 818 TOTAL INGRESOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 819 700 COSTOS Y GASTOS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 710 COSTO DE VENTAS

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 821 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE PROD. FINAL YACIENDO EN ALMACEN 822 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERIAS EN TRANSITO 823 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 824 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 825 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 826 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 827 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 828 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

342 TERRENOS 829 SUELDOS Y SALARIOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 830 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 831 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

345 EQUIPO DE COMPUTACION 832 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

346 VEHICULOS 833 GASTOS DE FABRICACION

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 834 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 835 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERVA ACTIVO FIJO 836 SUMINISTROS Y MATERIALES

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 837 SEGUROS Y REASEGUROS (V. INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y endosos)

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

352 (1) AMORTIZACION ANTICIPADA DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 839 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

353 (2) AMORTIZACION ANTICIPADA DE BIENES 840 SUELDOS Y SALARIOS

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

355 TOTAL ACTIVO FIJO 842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO 843 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 844 CONSULTORIOS

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 845 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 846 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 847 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 848 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 849 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 850 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

381 GUBERNAL Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 851 OTROS COSTOS DE VENTAS

382 (1) PROVISIONES COBRABLES 852 TOTAL COSTO DE VENTAS

383 GASTOS ANTICIPADOS 853 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

384 OTROS ACTIVOS 854 SUELDOS, SALARIOS

385 TOTAL OTROS ACTIVOS 855 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

386 TOTAL DEL ACTIVO 856 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 857 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 858 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

411 PASIVO CORRIENTE 859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

412 PASIVO CORRIENTE 860 COMISIONES POR VENTAS

413 PASIVO CORRIENTE 861 PRODUCCION Y PUBLICIDAD

414 PASIVO CORRIENTE 862 CONSULTORIOS

415 PASIVO CORRIENTE 863 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y endosos)

416 PASIVO CORRIENTE 864 SUMINISTROS Y MATERIALES

417 PASIVO CORRIENTE 865 GASTOS DE GESTION

418 PASIVO CORRIENTE 866 GASTOS DE VIAJE

419 PASIVO CORRIENTE 867 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

420 PASIVO CORRIENTE 868 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES

421 PASIVO CORRIENTE 869 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

422 PASIVO CORRIENTE 870 DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS

423 PASIVO CORRIENTE 871 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJOS

424 PASIVO CORRIENTE 872 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

425 PASIVO CORRIENTE 873 CUENTAS INCOBRABLES

426 PASIVO CORRIENTE 874 SALDO DE INVENTARIOS

427 PASIVO CORRIENTE 875 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

428 PASIVO CORRIENTE 876 GASTOS Y COMISIONES LOCALES

429 PASIVO CORRIENTE 877 GASTOS PROVISIONALES DEBIDABLES

430 PASIVO CORRIENTE 878 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

431 PASIVO CORRIENTE 879 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

432 PASIVO CORRIENTE 880 760 GASTOS NO OPERACIONALES

433 PASIVO CORRIENTE 881 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

434 PASIVO CORRIENTE 882 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

435 PASIVO CORRIENTE 883 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

436 PASIVO CORRIENTE 884 TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 + 779 + 780

437 PASIVO CORRIENTE 885 UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 + 0

438 PASIVO CORRIENTE 886 PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 + 0

439 PASIVO CORRIENTE 887 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

440 PASIVO CORRIENTE 888 UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 787

441 PASIVO CORRIENTE 889 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 786

442 PASIVO CORRIENTE 890 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

443 PASIVO CORRIENTE 891 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

444 PASIVO CORRIENTE 892 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

445 PASIVO CORRIENTE 893 (4) GASTOS NO DEBIDABLES EN EL PAIS

446 PASIVO CORRIENTE 894 (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GASTOS PERCIBIDOS EVENTOS

447 PASIVO CORRIENTE 895 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIDOS EVENTOS

448 PASIVO CORRIENTE 896 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

449 PASIVO CORRIENTE 897 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

450 PASIVO CORRIENTE 898 (5) OTRAS DEDUCCIONES

451 PASIVO CORRIENTE 899 UTILIDAD GRAVABLE 801-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

452 PASIVO CORRIENTE 900 PERDIDA 801-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830

453 PASIVO CORRIENTE 901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 15% + (817 + 25%))

454 PASIVO CORRIENTE 902 ANTICIPO PAGADO

455 PASIVO CORRIENTE 903 RETENCIONES EN LA FUENTE

456 PASIVO CORRIENTE 904 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

457 PASIVO CORRIENTE 905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0

458 PASIVO CORRIENTE 906 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0

459 PASIVO CORRIENTE 907 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

460 PASIVO CORRIENTE 908 ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 \* 818 - 820)

461 PASIVO CORRIENTE 909 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

462 PASIVO CORRIENTE 910 PAGO PREVIO

463 PASIVO CORRIENTE 911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900

464 PASIVO CORRIENTE 912 INTERES POR MORA

465 PASIVO CORRIENTE 913 MULTAS

466 PASIVO CORRIENTE 914 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

467 PASIVO CORRIENTE 915

468 PASIVO CORRIENTE 916

469 PASIVO CORRIENTE 917

470 PASIVO CORRIENTE 918

471 PASIVO CORRIENTE 919

472 PASIVO CORRIENTE 920

473 PASIVO CORRIENTE 921

474 PASIVO CORRIENTE 922

475 PASIVO CORRIENTE 923

476 PASIVO CORRIENTE 924

477 PASIVO CORRIENTE 925

478 PASIVO CORRIENTE 926

479 PASIVO CORRIENTE 927

480 PASIVO CORRIENTE 928

481 PASIVO CORRIENTE 929

482 PASIVO CORRIENTE 930

483 PASIVO CORRIENTE 931

484 PASIVO CORRIENTE 932

485 PASIVO CORRIENTE 933

486 PASIVO CORRIENTE 934

487 PASIVO CORRIENTE 935

488 PASIVO CORRIENTE 936

489 PASIVO CORRIENTE 937

490 PASIVO CORRIENTE 938

491 PASIVO CORRIENTE 939

492 PASIVO CORRIENTE 940

493 PASIVO CORRIENTE 941

494 PASIVO CORRIENTE 942

495 PASIVO CORRIENTE 943

496 PASIVO CORRIENTE 944

497 PASIVO CORRIENTE 945

498 PASIVO CORRIENTE 946

499 PASIVO CORRIENTE 947

500 PASIVO CORRIENTE 948

501 PASIVO CORRIENTE 949

502 PASIVO CORRIENTE 950

503 PASIVO CORRIENTE 951

504 PASIVO CORRIENTE 952

505 PASIVO CORRIENTE 953

506 PASIVO CORRIENTE 954

507 PASIVO CORRIENTE 955

508 PASIVO CORRIENTE 956

509 PASIVO CORRIENTE 957

510 PASIVO CORRIENTE 958

511 PASIVO CORRIENTE 959

512 PASIVO CORRIENTE 960

513 PASIVO CORRIENTE 961

514 PASIVO CORRIENTE 962

515 PASIVO CORRIENTE 963

516 PASIVO CORRIENTE 964

517 PASIVO CORRIENTE 965

518 PASIVO CORRIENTE 966

519 PASIVO CORRIENTE 967

520 PASIVO CORRIENTE 968

521 PASIVO CORRIENTE 969

522 PASIVO CORRIENTE 970

523 PASIVO CORRIENTE 971

524 PASIVO CORRIENTE 972

525 PASIVO CORRIENTE 973

526 PASIVO CORRIENTE 974

527 PASIVO CORRIENTE 975

528 PASIVO CORRIENTE 976

529 PASIVO CORRIENTE 977

530 PASIVO CORRIENTE 978

531 PASIVO CORRIENTE 979

532 PASIVO CORRIENTE 980

533 PASIVO CORRIENTE 981

534 PASIVO CORRIENTE 982

535 PASIVO CORRIENTE 983

536 PASIVO CORRIENTE 984

537 PASIVO CORRIENTE 985

538 PASIVO CORRIENTE 986

539 PASIVO CORRIENTE 987

540 PASIVO CORRIENTE 988

541 PASIVO CORRIENTE 989

542 PASIVO CORRIENTE 990

543 PASIVO CORRIENTE 991

544 PASIVO CORRIENTE 992

545 PASIVO CORRIENTE 993

546 PASIVO CORRIENTE 994

547 PASIVO CORRIENTE 995

548 PASIVO CORRIENTE 996

549 PASIVO CORRIENTE 997

550 PASIVO CORRIENTE 998

551 PASIVO CORRIENTE 999

552 PASIVO CORRIENTE 1000

553 PASIVO CORRIENTE 1001

554 PASIVO CORRIENTE 1002

555 PASIVO CORRIENTE 1003

556 PASIVO CORRIENTE 1004

557 PASIVO CORRIENTE 1005

558 PASIVO CORRIENTE 1006

559 PASIVO CORRIENTE 1007

560 PASIVO CORRIENTE 1008

561 PASIVO CORRIENTE 1009

562 PASIVO CORRIENTE 1010

563 PASIVO CORRIENTE 1011

564 PASIVO CORRIENTE 1012

565 PASIVO CORRIENTE 1013

566 PASIVO CORRIENTE 1014

567 PASIVO CORRIENTE 1015

568 PASIVO CORRIENTE 1016

569 PASIVO CORRIENTE 1017

570 PASIVO CORRIENTE 1018

571 PASIVO CORRIENTE 1019

572 PASIVO CORRIENTE 1020

573 PASIVO CORRIENTE 1021

574 PASIVO CORRIENTE 1022

575 PASIVO CORRIENTE 1023

576 PASIVO CORRIENTE 1024

577 PASIVO CORRIENTE 1025

578 PASIVO CORRIENTE 1026

579 PASIVO CORRIENTE 1027

580 PASIVO CORRIENTE 1028

581 PASIVO CORRIENTE 1029

582 PASIVO CORRIENTE 1030

583 PASIVO CORRIENTE 1031

584 PASIVO CORRIENTE 1032