

9

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0035867

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01786 DE 2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUT: 171964599001
NOMBRE: UNIBASF S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

210 ACTIVO CORRIENTE
Caja bancos: 1.602,77
Inventarios y transacciones temporales: 845,88
Otros: 1.748,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 4.197,30

220 ACTIVO FIJO
Activo fijo tangible: 4.148,54
Activo fijo intangible: 0
TOTAL ACTIVO FIJO: 4.148,54

230 OTROS ACTIVOS
Activo diferido: 2.899,89
TOTAL OTROS ACTIVOS: 2.899,89

300 PASIVO
310 PASIVO CORRIENTE: 434,60
320 PASIVO A LARGO PLAZO: 1.741,60
TOTAL PASIVO: 2.176,20

400 PATRIMONIO
410 PATRIMONIO NETO: 2.021,10
420 PATRIMONIO BRUTO: 2.021,10
TOTAL PATRIMONIO: 2.021,10

500 INGRESOS
Ventas netas locales: 1.602,77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 845,88
TOTAL INGRESOS: 2.448,65

600 COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas: 1.602,77
Gastos de administración y ventas: 21,46
Gastos de operación: 32,00
TOTAL GASTOS: 1.656,23

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado: 53,46
Anticipo pagado: 32,00
TOTAL VALORES A PAGAR: 85,46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Diferencia por ajuste: 53,46
Diferencia por ajuste: 32,00
TOTAL DIFERENCIA: 85,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Impuesto a la renta causado: 53,46
Anticipo pagado: 32,00
TOTAL VALORES A PAGAR: 85,46