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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-08-001
No. 0077103

IMPORTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO: 2005
No. Expediente: 153139

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600
311 CAJA BANCOS	50 340,38	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONADOS EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	504 RESERVA LEGAL	---
314 INVERSIONES COSTALES INCOBRABLES	---	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	---
315 DEBITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	102 658,60	506 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45 131,47	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTES IMPUESTO)	---	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ANTES IMPUESTO)	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicios de Participación, Impuesto y Transferencias)	17 643,20
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	14 743,20
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 390
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	---		
324 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN TRANSITO	---		
325 INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES DRAJADAS CON TAFIRA 10%	236 236,36	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES DRAJADAS CON TAFIRA 0%	---	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---
605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	---	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---
606 OTRAS RENTAS	255,78	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
607 OTRAS RENTAS EVENTUALES	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
609 INGRESOS POR REEMBOLSO	---	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
610 TOTAL INGRESOS	236 586,36	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
611		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
612		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
613		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
614		722 PAJAS DE INVENTARIOS	---
615		723 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	68 477,51
616		724 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZADAS	---
617		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	1 201,00
618		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 051,30
619		727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	---
620		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	---
621		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1 426,41
622		730 HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
623		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128 746,37
624		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6 250,01
625		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
626		734 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
627		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
628		736 COMBUSTIBLES	265,36
629		737 LUBRICANTES	---
630		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
631		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
632		740 REQUERIMIENTOS DE BIENES MUEBLES (bienes y valores)	---
633		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	4163,10
634		742 TRANSPORTE	2 225,13
635		743 GASTOS DE GESTIÓN (legales e honorarios, subarrendos y otros)	4 826,30
636		744 GASTOS DE VIAJE	5 896,35
637		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 621,34
638		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6 212,12
639		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,00
640		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1746,22
641		749 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
642		750 AMORTIZACIONES, INTERESES Y DIVIDENDOS EN INTERBANCOS	---
643		751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
644		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
645		753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	11 042,92
646		754 INTERESES PASADOS A SOCIEDADES	---
647		755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
648		756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
649		757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
650		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
651		759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
652		760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
653		761 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
654		762 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
655		763 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
656		764 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
657		765 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
658		766 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
659		767 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
660		768 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
661		769 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
662		770 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
663		771 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
664		772 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
665		773 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
666		774 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
667		775 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
668		776 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
669		777 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
670		778 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
671		779 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
672		780 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
673		781 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
674		782 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
675		783 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
676		784 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
677		785 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
678		786 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
679		787 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
680		788 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
681		789 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
682		790 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
683		791 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
684		792 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
685		793 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
686		794 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
687		795 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
688		796 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
689		797 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
690		798 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
691		799 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---
692		800 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	29 971,66
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---	803 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	4 480,25
713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD	---	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	---
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	805 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 606)	---
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	806 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EN EL PAIS	---
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	807 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EN EL EXTERIOR	---
717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS	---
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	809 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE OTROS PAISES	---
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	810 OTRAS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE OTROS PAISES	---
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	812 REDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
722 PAJAS DE INVENTARIOS	---	813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
723 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	68 477,51	814 UTILIDAD AJUSTADA	28 291,43
724 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZADAS	---	815 PERDIDA AJUSTADA	---
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	1 201,00	816 PERDIDA AJUSTADA	---
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 051,30	817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	---	818 SALDO UTILIDAD OTRAS	28 291,43
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	---	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IVA + IPI + IPII + IPIII)	6 347,30
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1 426,41	820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
730 HONORARIOS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	---	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128 746,37	822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6 250,01	823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
734 COMISIÓN A SOCIEDADES	---	825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
736 COMBUSTIBLES	265,36	827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
737 LUBRICANTES	---	828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
740 REQUERIMIENTOS DE BIENES MUEBLES (bienes y valores)	---	831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	4163,10	832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
742 TRANSPORTE	2 225,13	833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
743 GASTOS DE GESTIÓN (legales e honorarios, subarrendos y otros)	4 826,30	834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
744 GASTOS DE VIAJE	5 896,35	835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 621,34	836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6 212,12	837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114,00	838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1746,22	839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
749 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
750 AMORTIZACIONES, INTERESES Y DIVIDENDOS EN INTERBANCOS	---	841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	11 042,92	844 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
754 INTERESES PASADOS A SOCIEDADES	---	845 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	846 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	847 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	848 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
761 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	852 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
762 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	853 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
763 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
764 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	855 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
765 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	856 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
766 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
767 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	858 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
768 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	859 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
769 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
770 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
771 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
772 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	863 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
773 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
774 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
775 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	866 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
776 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
777 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	868 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
778 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	869 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
779 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
780 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
781 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
782 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
783 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	874 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
784 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
785 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	876 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
786 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	877 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
787 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
788 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	879 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
789 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
790 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
791 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
792 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	883 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
793 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	884 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
794 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	885 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
795 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	886 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
796 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	887 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
797 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
798 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	889 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
799 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
800 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	---	891 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	29 971,66	901 PASIVO FIJO	---
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	902 PASIVO CORRIENTE	---
803 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	4 480,25	903 PASIVO CORRIENTE	---
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	---	904 PASIVO CORRIENTE	---
805 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 606)	---	905 PASIVO CORRIENTE	---
806 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EN EL PAIS	---	906 PASIVO CORRIENTE	---
807 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EN EL EXTERIOR	---	907 PASIVO CORRIENTE	---
808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS	---	908 PASIVO CORRIENTE	---
809 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE OTROS PAISES	---	909 PASIVO CORRIENTE	---
810 OTRAS PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE OTROS PAISES	---	910 PASIVO CORRIENTE	---
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---	911 PASIVO CORRIENTE	---
812 REDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---	912 PASIVO CORRIENTE	---
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	913 PASIVO CORRIENTE	---
814 UTILIDAD AJUSTADA			