

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

No. 70 0018326

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

801 FDC	11792026083001	102 AÑO:	2017	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	105 N.º Empleado bajo honorario:

201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

600 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INCREMENTO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE CREDITO DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
210 ACTIVO CORRIENTE
CAJA DINEROS
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
LIQUIDACIÓN CUENTAS INDEMNIZABLES
CRÉDITO Y DÉCIMO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Incluye IVA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROB. TÉCN. Y MERCADO, EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
ARriendos pagados por anticipado
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
210 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
CRÉDITOS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZ Y BODEGAZ
ESTUDIOS, EQUIPOS Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
210 ACTIVO INTANGIBLE
TIERRAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DEFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEJOR DE CAPITAL DIFERENCIAL CAMBIARIO (descuentos año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DEFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
QUEDADAS Y ODEBES POR VENTA
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
FINIVISIÓN CUENTAS INDEMNIZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL ACTIVO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
TRANSPORTES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IERS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUNDO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
TRANSPORTES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IERS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUNDO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DEFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DEFERIDOS
TOTAL PASIVO DEFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUIL LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que Quie LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SOLO SE CLASIFICARÁN EN EL CASO DE QUE SE DETERMIQUE UNA INFRAVIOLACION A LA LEY.

SEÑALO CON FIRMA EL DOCUMENTO

FECHA: 11/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EXERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de participaciones, impuestos y reservas)
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MOVIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS FERIAS
EVIDENCIAS PERIODOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTIUDEN EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES
INGRESOS POR REMESOLES (informativo)
TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

VALORES DE INVENTARIOS

BUELOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES Y TASAS DE TIPOZACIONES

TIJOS SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES Y TASAS DE TIPOZACIONES

APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Incluye fondo de reserve)

BENEFICIOS SOCIALES E INSUMICIONES

GASTO PRONOSTICO PARA JUBILACION PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APRENTEAMIENTO DEBENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENTEAMIENTO DEBENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

COMISITOS

LUBRICANTES

ARRIENDAMIENTO MIGRANTE LOCAL

ARRIENDAMIENTO MIGRANTE DEL EXTERIOR

SEGUROS Y RIESGOS (primas y cuotones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTO DE RESTAURACION (apartes a economias, trabajadores y otras)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIALES Y PRESTACIONES DE LA PROFESIONAL O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (inversores e interiores)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PAGOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL DEL PASIVO

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (máx. 100%)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUNDO

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

TRANSPORTES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Y POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IERS