

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

No. 30 0098405

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO 101

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792034535001

FORMACIÓN DE SEGUROS ENFERMEZAS, FLEBOS Y ALTA RICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	311	200.00
Inversiones financieras temporales	312	
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	313	
Créditos y valores por cobrar a clientes relacionados	314	
Otras cuentas por cobrar	315	
Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA, renta, etc.)	316	
Créditos tributarios a favor de la empresa (IS, renta, etc.)	317	
Inventarios de materia prima	318	
Valores de depreciación en proceso	319	
Inventarios de suministros y materiales	320	
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén	321	
Reserva en tránsito	322	
Inventarios de respaldos, herramientas y accesorios	323	
Seguros pagados por anticipado	324	
Arrendos pagados por anticipado	325	
Dividendos pagados por anticipado	326	
Otros activos corrientes	327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios	341.1	
Edificios	341.2	
Urbes en proceso	341.3	
Instalaciones	341.4	
Muebles y bienes	341.5	
Maquinaria y equipo	341.6	
Navíos, aeronaves, vehículos y similares	341.7	
Equipos de comunicación y software	341.8	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	341.9	
Otros activos fijos tangibles	341.10	
(1) Depreciación acumulada activo fijo tangible	341.11	
(2) Depreciación acumulada activo fijo tangible	341.12	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80.00
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	342.1	
(1) Amortización acumulada	342.2	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		80.00
370 OTROS ACTIVOS		
371 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	371.1	
Gastos de investigación, exploración y otros	371.2	
Saldo deudas de diferendos, cambios (indefinitos año 2006)	371.3	
Otros activos diferidos	371.4	
(1) Amortización acumulada	371.5	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,514.98
372 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas relacionadas	372.1	
Cuentas no relacionadas	372.2	
Otros	372.3	
(1) Provisión cuentas relacionadas a clientes no relacionados	372.4	
Adiciones y participaciones	372.5	
Otros	372.6	
Otros valores anticipados largo plazo	372.7	
Otros activos	372.8	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,514.98
ACTIVOS CORRIENTES INFORMATIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 340 + 370 + 372	2,794.98

500 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	501	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	502	
Exportaciones netas	503	
Recepciones por préstamo del exterior	504	
Recepciones financieras	505	
Otros ingresos	506	
Ingresos por ganancias locales	507	
Otros ingresos exentos	508	
Utilidad en venta de activos fijos	509	
Ingresos por retenciones (informativo)	510	
TOTAL INGRESOS		400.00
700 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	
Inventario inicial de materia prima	715	
Compras netas locales de materia prima	716	
Importaciones de materia prima	717	
(1) Inventario final de materia prima	718	
Inventario inicial de productos en proceso	719	
(1) Inventario final de productos en proceso	720	
Inventario inicial, productos terminados	721	
(1) Inventario final de productos terminados	722	
Saldo de inventarios (informativo)	723	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	
Recepciones por préstamos de personas naturales	725	
Aportes a la seguridad social (salvo los de pensiones)	726	
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	
Gasto provisión para jubilación racional	728	
Honorarios, comisiones y demás personas naturales	729	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	
Mantenimiento y reparaciones	732	
Arrendamiento de bienes muebles por personas naturales	733	
Arrendamiento de bienes inmuebles por personas naturales	734	
Comisión a sociedades	735	
Promoción y publicidad	736	
Commutables	737	
Lubricantes	738	
Arrendamiento mercadería local	739	
Arrendamiento mercadería del exterior	740	
Alquileres por alquileres (gastos y comisiones)	741	
Suministros y materiales	742	
Transporte	743	
Gastos de gestión (agencias, administradores y otros)	744	
Gastos de viaje	745	
Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	746	
Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	747	
Impuestos, contribuciones y otros	748	
Depreciación de activos fijos	749	
Depreciación de bienes de transporte, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	750	
Amortizaciones intangibles e intangibles	751	
Provisión cuentas relacionadas	752	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	753	
Locales	754	
Al exterior	755	
Locales	756	
Al exterior	757	
Locales (informativo)	758	
Al exterior (informativo)	759	
Gasto provisiones deducibles	760	
Locales	761	
Al exterior	762	
Locales	763	
Al exterior	764	
Locales (informativo)	765	
Al exterior (informativo)	766	
Gasto provisiones deducibles	767	
Locales	768	
Al exterior	769	
Locales	770	
Al exterior	771	
Locales (informativo)	772	
Al exterior (informativo)	773	
Gasto provisiones deducibles	774	
Locales	775	
Al exterior	776	
Locales	777	
Al exterior	778	
Locales (informativo)	779	
Al exterior (informativo)	780	
Gasto provisiones deducibles	781	
Locales	782	
Al exterior	783	
Locales	784	
Al exterior	785	
Locales (informativo)	786	
Al exterior (informativo)	787	
Gasto provisiones deducibles	788	
Locales	789	
Al exterior	790	
Locales	791	
Al exterior	792	
Locales (informativo)	793	
Al exterior (informativo)	794	
Gasto provisiones deducibles	795	
Locales	796	
Al exterior	797	
Locales	798	
Al exterior	799	
Locales (informativo)	800	
Al exterior (informativo)	801	
Gasto provisiones deducibles	802	
Locales	803	
Al exterior	804	
Locales	805	
Al exterior	806	
Locales (informativo)	807	
Al exterior (informativo)	808	
Gasto provisiones deducibles	809	
Locales	810	
Al exterior	811	
Locales	812	
Al exterior	813	
Locales (informativo)	814	
Al exterior (informativo)	815	
Gasto provisiones deducibles	816	
Locales	817	
Al exterior	818	
Locales	819	
Al exterior	820	
Locales (informativo)	821	
Al exterior (informativo)	822	
Gasto provisiones deducibles	823	
Locales	824	
Al exterior	825	
Locales	826	
Al exterior	827	
Locales (informativo)	828	
Al exterior (informativo)	829	
Gasto provisiones deducibles	830	
Locales	831	
Al exterior	832	
Locales	833	
Al exterior	834	
Locales (informativo)	835	
Al exterior (informativo)	836	
Gasto provisiones deducibles	837	
Locales	838	
Al exterior	839	
Locales	840	
Al exterior	841	
Locales (informativo)	842	
Al exterior (informativo)	843	
Gasto provisiones deducibles	844	
Locales	845	
Al exterior	846	
Locales	847	
Al exterior	848	
Locales (informativo)	849	
Al exterior (informativo)	850	
Gasto provisiones deducibles	851	
Locales	852	
Al exterior	853	
Locales	854	
Al exterior	855	
Locales (informativo)	856	
Al exterior (informativo)	857	
Gasto provisiones deducibles	858	
Locales	859	
Al exterior	860	
Locales	861	
Al exterior	862	
Locales (informativo)	863	
Al exterior (informativo)	864	
Gasto provisiones deducibles	865	
Locales	866	
Al exterior	867	
Locales	868	
Al exterior	869	
Locales (informativo)	870	
Al exterior (informativo)	871	
Gasto provisiones deducibles	872	
Locales	873	
Al exterior	874	
Locales	875	
Al exterior	876	
Locales (informativo)	877	
Al exterior (informativo)	878	
Gasto provisiones deducibles	879	
Locales	880	
Al exterior	881	
Locales	882	
Al exterior	883	
Locales (informativo)	884	
Al exterior (informativo)	885	
Gasto provisiones deducibles	886	
Locales	887	
Al exterior	888	
Locales	889	
Al exterior	890	
Locales (informativo)	891	
Al exterior (informativo)	892	
Gasto provisiones deducibles	893	
Locales	894	
Al exterior	895	
Locales	896	
Al exterior	897	
Locales (informativo)	898	
Al exterior (informativo)	899	
Gasto provisiones deducibles	900	
Locales	901	
Al exterior	902	
Locales	903	
Al exterior	904	
Locales (informativo)	905	
Al exterior (informativo)	906	
Gasto provisiones deducibles	907	
Locales	908	
Al exterior	909	
Locales	910	
Al exterior	911	
Locales (informativo)	912	
Al exterior (informativo)	913	
Gasto provisiones deducibles	914	
Locales	915	
Al exterior	916	
Locales	917	
Al exterior	918	
Locales (informativo)	919	
Al exterior (informativo)	920	
Gasto provisiones deducibles	921	
Locales	922	
Al exterior	923	
Locales	924	
Al exterior	925	
Locales (informativo)	926	
Al exterior (informativo)	927	
Gasto provisiones deducibles	928	
Locales	929	
Al exterior	930	
Locales	931	
Al exterior	932	
Locales (informativo)	933	
Al exterior (informativo)	934	
Gasto provisiones deducibles	935	
Locales	936	
Al exterior	937	
Locales	938	
Al exterior	939	
Locales (informativo)	940	
Al exterior (informativo)	941	
Gasto provisiones deducibles	942	
Locales	943	
Al exterior	944	
Locales	945	
Al exterior	946	
Locales (informativo)	947	
Al exterior (informativo)	948	
Gasto provisiones deducibles	949	
Locales	950	
Al exterior	951	
Locales	952	
Al exterior	953	
Locales (informativo)	954	
Al exterior (informativo)	955	
Gasto provisiones deducibles	956	
Locales	957	
Al exterior	958	
Locales	959	
Al exterior	960	
Locales (informativo)	961	
Al exterior (informativo)	962	
Gasto provisiones deducibles	963	
Locales	964	
Al exterior	965	
Locales	966	
Al exterior	967	
Locales (informativo)	968	
Al exterior (informativo)	969	
Gasto provisiones deducibles	970	
Locales	971	
Al exterior	972	
Locales	973	
Al exterior	974	
Locales (informativo)	975	
Al exterior (informativo)	976	
Gasto provisiones deducibles	977	
Locales	978	
Al exterior	979	
Locales	980	
Al exterior	981	
Locales (informativo)	982	
Al exterior (informativo)	983	
Gasto provisiones deducibles	984	
Locales	985	
Al exterior	986	
Locales	987	
Al exterior	988	
Locales (informativo)	989	
Al exterior (informativo)	990	
Gasto provisiones deducibles	991	
Locales	992	
Al exterior	993	
Locales	994	
Al exterior	995	
Locales (informativo)	996	
Al exterior (informativo)	997	
Gasto provisiones deducibles	998	
Locales	999	
Al exterior	1000	

MAQUINARIA Y EQUIPO	504	
NAVES, AERONAVES, SERVICIOS Y SIMILARES	505	
EDU	506	
COMPUTACION Y SOFTWARE	507	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	508	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	509	
(1) INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS FIJOS	510	
COMPRAS NETAS LOCALES DE ACTIVOS FIJOS, EXCEPTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	511	
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE ACTIVOS FIJOS	512	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	513	80.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	514	
MARCAS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	515	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	516	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	517	
TOTAL ACTIVO FIJO	518	
500 = 518		
TOT. ALIENADO(A)		
700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
RENTAS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
RENTAS DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
RENTAS DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	