

Formulario de declaración de impuestos con múltiples secciones: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN, 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Incluye campos para datos personales, fiscales, y financieros, con una sección final para el representante legal y el contribuyente.

No. 30 0094450

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SOCIO-RENTA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	511 CAPITAL SOCIO-RENTA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	513 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	515 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516 RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IGA, etc.)	518 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520 (2) PERDIDA ACUMULADA
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
330 ACTIVO FIJO	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
332 TERRENIOS	
333 EDIFICIOS	
334 OBRAS EN PROCESO	
335 INSTALACIONES	
336 MUEBLES Y ENFERES	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	
338 MARES, MARQUES, MARCAS Y SIMILARES	
339 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
343 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
349 TOTAL ACTIVO FIJO	
350 OTROS ACTIVOS	
351 ACTIVO DIFERIDO	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (intercambio año 2000)	
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	
359 CLIENTES RELACIONADOS	
360 CLIENTES NO RELACIONADOS	
361 OTROS	
362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
364 OTRAS	
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
366 OTROS ACTIVOS	
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
368 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
369 TOTAL DEL ACTIVO	

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
612 EXPORTACIONES NETAS	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
613 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
614 INGRESOS FINANCIEROS	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
615 OTRAS RENTAS	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
616 DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
617 OTRAS RENTAS EXTERNAS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	718 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
619 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
620 TOTAL INGRESOS	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS: ARRENDATOS, BANCADOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CUROS DE INFLUENCIA Y ENTRENAMIENTO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VIAGROS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FOLIO CAMBIERO MÓVIL	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FOLIO CAMBIERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
200 = 300	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
200 GROSOS ACTIVOS	BALDA DE INVENTARIOS INFORMATICA
ACTIVO DEFERIDO	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (producto final de impuestos)