

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0004059

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 OTROS ACTIVOS

360 PASIVO

370 PASIVO CORRIENTE

380 PASIVO LARGO PLAZO

390 OTROS PASIVOS

400 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

420 OTROS PASIVOS

430 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 OTROS PASIVOS

460 PASIVO CORRIENTE

470 PASIVO LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR