DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300112653

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179027857001

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL (SOCIETARIO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)
311 CASH BANKS	502 CAPITAL (SOCIETARIO) NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH Y DEPOSITOS POR CREDITOS RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISION CUENTAS A PAGAR	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 OTRAS Y DEPOSITOS POR CREDITOS RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) REINTAS Y REINTEGROS	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) REINTAS Y REINTEGROS	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) DIVIDENDOS EJERCIDOS
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y MATERIAS	513 (499 + 500)
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DEPRECIACION POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MAQUINARIAS Y EQUIPO	
347 MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACION POR ANTICIPADO DE BIENES DE VALOR	
353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
358 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 VALORES DE BIENES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO (SEGUNDA PARTE) (EN) 2006	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACION ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	
379 CLIENTES RELACIONADOS	
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	
381 OTROS	
382 (1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS DE CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
384 OTRAS	
385 OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
387 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
388 TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 DEBE	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
418 (1) POR PAGOS DEL EJERCICIO	
419 CON EL ESTADO	
420 CON EMPLEADOS	
421 PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (EN MONEDA)	
423 PROVISIONES	
424 CREDITO MUTUO	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 DEBE	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (EN MONEDA)	
448 ADQUISICIÓN POR RELACIONADOS	
449 COMPENSACION POR TERCEROS	
450 PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL	
451 PROVISIONES	
452 CREDITO MUTUO	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
471 ANTIPO CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
481 PROVISIONES ANTICIPADAS	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
484 TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
604 RENOVACIONES FINANCIERAS	
605 OTRAS RENTAS	
606 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	
607 OTRAS RENTAS EXENTAS	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
609 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
610 TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	
700 COSTOS Y GASTOS	
701 (1) DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
705 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
714 BALAJE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
717 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Seguro de Invalidez)	
718 BENEFICIOS SOCIALES Y ENDEUDACIONES	
719 GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA PATRONAL	
720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES	
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
725 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
726 COMISIONES AGENCIAS	
727 PROVISIÓN PUBLICIDAD	
728 COMBUSTIBLES	
729 LIBRECIANCIAS	
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	
733 SUMINISTROS Y MATERIALES	
734 TRANSPORTE	
735 GASTOS DE DECEPCIÓN (egresos a incurrir, inadecuados y otros)	
736 GASTOS DE VIAJE	
737 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
738 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
739 IMPUESTOS, DONACIONES Y OTROS	
740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
742 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
743 PROVISIONES POR INDEBIDAS	
744 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
745 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
746 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
747 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
748 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
749 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
750 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
751 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
752 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
753 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
754 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
755 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
756 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
757 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
758 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
759 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
760 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
761 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
762 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
763 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
764 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
765 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
766 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
767 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
768 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
769 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
770 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
771 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
772 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
773 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
774 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
775 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
776 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
777 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
778 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
779 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
780 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
781 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
782 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
783 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
784 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
785 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
786 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
787 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
788 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
789 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
790 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
791 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
792 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
793 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
794 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
795 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
796 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
797 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
798 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
799 GASTOS DE TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
803 (1) PERDIDA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
804 (1) 10% DIVIDENDOS PERZUCOS EXENTOS (Transferido dentro 50%)	
805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido dentro 50%)	
806 EN EL PAIS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
810 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
811 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
812 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
813 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
814 (7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
815 (8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
816 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
817 (10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
818 (11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
819 (12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
820 (13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
821 (14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
822 (15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
823 (16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
824 (17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
825 (18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
826 (19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
827 (20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
828 (21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
829 (22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
830 (23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
831 (24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
832 (25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
833 (26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
834 (27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
835 (28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
836 (29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
837 (30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
838 (31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
839 (32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
840 (33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
841 (34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
842 (35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
843 (36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
844 (37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
845 (38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
846 (39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
847 (40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
848 (41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
849 (42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
850 (43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
851 (44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
852 (45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
853 (46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
854 (47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
855 (48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
856 (49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
857 (50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
858 (51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
859 (52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
860 (53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
861 (54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
862 (55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
863 (56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
864 (57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
865 (58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
866 (59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
867 (60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
868 (61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
869 (62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
870 (63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
871 (64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
872 (65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
873 (66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
874 (67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
875 (68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
876 (69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
877 (70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
878 (71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
879 (72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
880 (73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
881 (74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
882 (75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
883 (76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
884 (77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
885 (78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
886 (79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
887 (80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
888 (81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
889 (82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
890 (83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
891 (84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
892 (85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
893 (86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
894 (87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
895 (88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
896 (89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
897 (90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
898 (91) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
899 (92) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
900 (93) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO