

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

No. 30 0079878

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	320 PATRIMONIO NETO
Caja bancos	Capital suscrito asignado o patrimonio institucional
Inversiones financieras temporales	Capital suscrito no pagado
Cuentas y doc. por cobrar clientes no relacionados	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Provisión cuentas incobrables	Reserva legal
Cuentas y doc. por cobrar clientes relacionados	Reserva facultativa y estatutaria
Credito transferido a favor de la empresa (sin)	Reserva de capital
Credito transferido a favor de la empresa (relacionado)	Reserva por valuación, depreciación y otras
Credito transferido a favor de la empresa (relacionado) (relacionado)	Utilidad no distribuida e ingresos anteriores
Inventario de materia prima	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Inventario de productos en proceso	Utilidad del ejercicio (dividido de participaciones, intereses y flujos)
Inventario de suministros y materiales	Pérdida del ejercicio
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	Total patrimonio neto
Mercedería en tránsito	Total pasivo y patrimonio

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Terrenos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Edificios	Exportaciones netas
Edificios en proceso	Ingresos provenientes del exterior
Instalaciones	Reingresos financieros
Muebles y enseres	Otras rentas
Máquina y equipo	Dividendos percibidos locales
Herramientas, aparatos y similares	Otras rentas exentas
Equipos de computación y software	Utilidad en venta de activos fijos
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motocicla	Reingresos por reembolso
Otros activos fijos tangibles	Total ingresos
Depreciación acumulada activo fijo	700 COSTOS Y GASTOS
Depreciación de los activos gravados (vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motocicla)	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Total activo fijo tangible	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Activos fijos intangibles	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Patentes, derechos de licencia y otros similares	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Amortización acumulada	Inventario inicial de materia prima
Total activo fijo intangible	Compras netas locales de materia prima
340 OTROS ACTIVOS	Importaciones de materia prima
341 ACTIVO DIFERIDO	Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	Inventario inicial de productos en proceso
Gastos de investigación, exploración y otros	Inventario final de productos en proceso
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Inventario inicial de productos terminados
Otros activos diferidos	Inventario final de productos terminados
Amortización acumulada	Saldo de inventarios
Total activo diferido	Saludos, salarios y otras remuneraciones
350 OTROS ACTIVOS	Saludos, salarios y otras remuneraciones
351 ACTIVO DIFERIDO	Saludos, salarios y otras remuneraciones a través de intermediarios
Gastos de organización y constitución	Aportes a la adquisición de bienes (relacionado con el activo)
Gastos de investigación, exploración y otros	Beneficios locales e internacionales
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Saldo provisiones para jubilación patronal
Otros activos diferidos	Honorarios, comisiones y otras personas naturales
Amortización acumulada	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Total activo diferido	Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales
352 OTROS ACTIVOS	Mantenimiento y reparaciones
353 ACTIVO DIFERIDO	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales
Gastos de organización y constitución	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Gastos de investigación, exploración y otros	Comisión a sociedades
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Provisión por subsidio
Otros activos diferidos	Comisiones
Amortización acumulada	Lubricantes
Total activo diferido	Arrendamiento mercantil local
354 OTROS ACTIVOS	Arrendamiento mercantil del exterior
355 ACTIVO DIFERIDO	Seguros y reaseguros (pólizas y otros)
Gastos de organización y constitución	Suministros y materiales
Gastos de investigación, exploración y otros	Transporte
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Gastos de gestión (agencia o asistente, subarrendo y otros)
Otros activos diferidos	Gastos de viaje
Amortización acumulada	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Total activo diferido	Honorarios y regalías de la propiedad o mercantiles
356 OTROS ACTIVOS	Impuestos, contribuciones y otros
357 ACTIVO DIFERIDO	Distribución de activos fijos
Gastos de organización y constitución	Distribución de utilidades de ejercicio, ingresos de transferencia y equipo camión/motocicla
Gastos de investigación, exploración y otros	Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Provisión cuentas incobrables
Otros activos diferidos	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Amortización acumulada	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Total activo diferido	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
358 OTROS ACTIVOS	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
359 ACTIVO DIFERIDO	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Gastos de organización y constitución	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Gastos de investigación, exploración y otros	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Saldo de la depreciación, amortización y otros	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Otros activos diferidos	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Amortización acumulada	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Total activo diferido	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

ESTADO DE RESULTADOS

610 PASIVO CORRIENTE	720 PASIVO DIFERIDO
611 PASIVO CORRIENTE	721 PASIVO DIFERIDO
612 PASIVO CORRIENTE	722 PASIVO DIFERIDO
613 PASIVO CORRIENTE	723 PASIVO DIFERIDO
614 PASIVO CORRIENTE	724 PASIVO DIFERIDO
615 PASIVO CORRIENTE	725 PASIVO DIFERIDO
616 PASIVO CORRIENTE	726 PASIVO DIFERIDO
617 PASIVO CORRIENTE	727 PASIVO DIFERIDO
618 PASIVO CORRIENTE	728 PASIVO DIFERIDO
619 PASIVO CORRIENTE	729 PASIVO DIFERIDO
620 PASIVO CORRIENTE	730 PASIVO DIFERIDO
621 PASIVO CORRIENTE	731 PASIVO DIFERIDO
622 PASIVO CORRIENTE	732 PASIVO DIFERIDO
623 PASIVO CORRIENTE	733 PASIVO DIFERIDO
624 PASIVO CORRIENTE	734 PASIVO DIFERIDO
625 PASIVO CORRIENTE	735 PASIVO DIFERIDO
626 PASIVO CORRIENTE	736 PASIVO DIFERIDO
627 PASIVO CORRIENTE	737 PASIVO DIFERIDO
628 PASIVO CORRIENTE	738 PASIVO DIFERIDO
629 PASIVO CORRIENTE	739 PASIVO DIFERIDO
630 PASIVO CORRIENTE	740 PASIVO DIFERIDO
631 PASIVO CORRIENTE	741 PASIVO DIFERIDO
632 PASIVO CORRIENTE	742 PASIVO DIFERIDO
633 PASIVO CORRIENTE	743 PASIVO DIFERIDO
634 PASIVO CORRIENTE	744 PASIVO DIFERIDO
635 PASIVO CORRIENTE	745 PASIVO DIFERIDO
636 PASIVO CORRIENTE	746 PASIVO DIFERIDO
637 PASIVO CORRIENTE	747 PASIVO DIFERIDO
638 PASIVO CORRIENTE	748 PASIVO DIFERIDO
639 PASIVO CORRIENTE	749 PASIVO DIFERIDO
640 PASIVO CORRIENTE	750 PASIVO DIFERIDO
641 PASIVO CORRIENTE	751 PASIVO DIFERIDO
642 PASIVO CORRIENTE	752 PASIVO DIFERIDO
643 PASIVO CORRIENTE	753 PASIVO DIFERIDO
644 PASIVO CORRIENTE	754 PASIVO DIFERIDO
645 PASIVO CORRIENTE	755 PASIVO DIFERIDO
646 PASIVO CORRIENTE	756 PASIVO DIFERIDO
647 PASIVO CORRIENTE	757 PASIVO DIFERIDO
648 PASIVO CORRIENTE	758 PASIVO DIFERIDO
649 PASIVO CORRIENTE	759 PASIVO DIFERIDO
650 PASIVO CORRIENTE	760 PASIVO DIFERIDO
651 PASIVO CORRIENTE	761 PASIVO DIFERIDO
652 PASIVO CORRIENTE	762 PASIVO DIFERIDO
653 PASIVO CORRIENTE	763 PASIVO DIFERIDO
654 PASIVO CORRIENTE	764 PASIVO DIFERIDO
655 PASIVO CORRIENTE	765 PASIVO DIFERIDO
656 PASIVO CORRIENTE	766 PASIVO DIFERIDO
657 PASIVO CORRIENTE	767 PASIVO DIFERIDO
658 PASIVO CORRIENTE	768 PASIVO DIFERIDO
659 PASIVO CORRIENTE	769 PASIVO DIFERIDO
660 PASIVO CORRIENTE	770 PASIVO DIFERIDO
661 PASIVO CORRIENTE	771 PASIVO DIFERIDO
662 PASIVO CORRIENTE	772 PASIVO DIFERIDO
663 PASIVO CORRIENTE	773 PASIVO DIFERIDO
664 PASIVO CORRIENTE	774 PASIVO DIFERIDO
665 PASIVO CORRIENTE	775 PASIVO DIFERIDO
666 PASIVO CORRIENTE	776 PASIVO DIFERIDO
667 PASIVO CORRIENTE	777 PASIVO DIFERIDO
668 PASIVO CORRIENTE	778 PASIVO DIFERIDO
669 PASIVO CORRIENTE	779 PASIVO DIFERIDO
670 PASIVO CORRIENTE	780 PASIVO DIFERIDO
671 PASIVO CORRIENTE	781 PASIVO DIFERIDO
672 PASIVO CORRIENTE	782 PASIVO DIFERIDO
673 PASIVO CORRIENTE	783 PASIVO DIFERIDO
674 PASIVO CORRIENTE	784 PASIVO DIFERIDO
675 PASIVO CORRIENTE	785 PASIVO DIFERIDO
676 PASIVO CORRIENTE	786 PASIVO DIFERIDO
677 PASIVO CORRIENTE	787 PASIVO DIFERIDO
678 PASIVO CORRIENTE	788 PASIVO DIFERIDO
679 PASIVO CORRIENTE	789 PASIVO DIFERIDO
680 PASIVO CORRIENTE	790 PASIVO DIFERIDO
681 PASIVO CORRIENTE	791 PASIVO DIFERIDO
682 PASIVO CORRIENTE	792 PASIVO DIFERIDO
683 PASIVO CORRIENTE	793 PASIVO DIFERIDO
684 PASIVO CORRIENTE	794 PASIVO DIFERIDO
685 PASIVO CORRIENTE	795 PASIVO DIFERIDO
686 PASIVO CORRIENTE	796 PASIVO DIFERIDO
687 PASIVO CORRIENTE	797 PASIVO DIFERIDO
688 PASIVO CORRIENTE	798 PASIVO DIFERIDO
689 PASIVO CORRIENTE	799 PASIVO DIFERIDO
690 PASIVO CORRIENTE	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO
770 PASIVO DIFERIDO	780 PASIVO DIFERIDO
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO
790 PASIVO DIFERIDO	800 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 PASIVO DIFERIDO
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO
730 PASIVO DIFERIDO	740 PASIVO DIFERIDO
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO
750 PASIVO DIFERIDO	760 PASIVO DIFERIDO
760 PASIVO DIFERIDO</	