

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		4 No. 500081750	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

FIRMAS Y PAGOS		NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

