

201069

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0079591	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0079591	
RESOLUCIÓN 17199 DE 2015		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. 0079591	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		No. 0079591	
RUT 11314345001		RUT 11314345001		No. 0079591	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		No. 0079591	
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		991	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		992	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS		993	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		994	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS		995	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		996	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		997	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS		998	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		999	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TIPO MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
GASTOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	
350 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	
DIFERENDOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA		722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		727	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OF. (primas y depreci.)		728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	
360 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS Y SALARIOS		731	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA		735	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		738	
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)		739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
OTROS		BALANCE DE INVENTARIOS		746	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS GASTOS		747	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS Y SALARIOS		751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA		752	
TOTAL DEL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informes)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)		757	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERNO)		758	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS		761	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
CON EL ISS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y otros)		764	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN		766	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
CLIENTES Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
LOCAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		772	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		774	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR INCORRIBILIDAD DE CAMBIO		775	
LOCAL		BENEFICIOS Y SALARIOS		776	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		777	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
CON EL ISS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
CON EMPLEADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
PASIVOS CONTINGENTES (Informes)		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir cargo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		Transferir cargo 788	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Transferir cargo 804	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS		Transferir cargo 805	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS AGUARDANDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) PARTICIPACIÓN FINANCIERA EN ALIENACIONES		807	
TOTAL DEL PASIVO		ACTOS REALES EXENTOS (30% - 30% + 10%)		808	
PASIVOS CONTINGENTES (Informes)		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	
500 PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(3) OTROS PASIVOS AGUARDANDOS		811	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(4) UTILIDAD AGUARDANDO		812	
APORTES DE SOCIO ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(5) PERDIDA AGUARDANDO		813	
RESERVA LEGAL		(6) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		(7) ANTICIPO PAGADO		815	
RESERVA DE CAPITAL		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
RESERVA POR INCURSIÓN DE DOMINIOS Y OTROS		(9) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES		817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(10) RETENCIONES POR DEPOSITO EN ANTICIPO		818	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR		819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir de Participaciones e Impuestos)		SALDO A FAVOR		820	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		821	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 VALORES PAGOS AGUARDANDO			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código de Comercio y LRT)		PASIVO PREVILO		823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		824	
FIRMA CONTRAYENTE		INTERESES POR MOROS		825	
NOMBRE: CARLOS GONZALEZ		MULTAS		826	
RUT: 11314345001		TOTAL PAGADO		827	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					