

22091

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SE DEBE LEER		2005
RESOLUCIÓN 8770-00-0001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUANTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUANTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 10%		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERO		
313 OTAS Y SOCS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES NETAS		
314 OTAS Y SOCS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315 OTAS Y SOCS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTAS RENTAS EXENTAS		
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		616 INCREMENTOS FINANCIEROS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, RENTA)		618 TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		718 BIENES Y SALARIOS		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
330 ACTIVO FIJO		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
332 TIENES		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
333 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIONAL		
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SEGUROS Y REASEGROS DE INCENDIO, EQUIPO Y EQUIPO (seguros)		
339 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 GASTOS Y REPARACIONES		
342 A. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		732 GASTOS Y REPARACIONES		
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 TOTAL ACTIVO FIJO		735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
346 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
347 ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIONAL		
348 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
349 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)		
350 GASTO SEGURO DE OPTICAL CAMBIADO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)		
351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
354 TOTAL ACTIVO		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
355 ACTIVOS RELACIONADOS		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
356 CLIENTES NO RELACIONADOS		746 BAJA DE INVENTARIOS		
357 OTROS		747 OTROS COSTOS		
358 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		748 TOTAL COSTO DE VENTAS		
359 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
360 OTROS GASTOS ANTICIPACIÓN LARGO PLAZO		750 BIENES Y SALARIOS		
361 OTROS ACTIVOS		751 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
363 TOTAL DEL ACTIVO		753 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIONAL		
364 ACTIVOS CONTINGENTES (Internos)		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
365 ACTIVOS CONTINGENTES (Externos)		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
366 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)		
367 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)		
368 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
369 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
370 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		760 COMISIONES EN VENTAS		
371 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
372 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
373 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		763 SEGUROS Y REASEGROS (seguros y otros)		
374 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
375 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		765 GASTOS DE GESTIÓN		
376 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		766 GASTOS DE VIAJE		
377 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
378 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		768 AGUAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
379 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
380 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
381 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
382 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
383 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCREMENTOS)		
384 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
385 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		775 GASTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
386 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		776 GASTOS NO OPERACIONALES		
387 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		777 GASTOS NO OPERACIONALES		
388 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		778 GASTOS NO OPERACIONALES		
389 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		779 GASTOS NO OPERACIONALES		
390 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
391 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		781 GASTOS NO OPERACIONALES		
392 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		782 GASTOS NO OPERACIONALES		
393 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		783 GASTOS NO OPERACIONALES		
394 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		784 GASTOS NO OPERACIONALES		
395 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		785 GASTOS NO OPERACIONALES		
396 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		786 GASTOS NO OPERACIONALES		
397 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		787 GASTOS NO OPERACIONALES		
398 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		788 GASTOS NO OPERACIONALES		
399 CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR		789 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
401 ANTICIPO CLIENTES		791 GASTOS NO OPERACIONALES		
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		792 GASTOS NO OPERACIONALES		
403 TOTAL PASIVO DIFERIDO		793 GASTOS NO OPERACIONALES		
404 OTROS PASIVOS		794 GASTOS NO OPERACIONALES		
405 PASIVOS ANTICIPADOS		795 GASTOS NO OPERACIONALES		
406 PASIVOS		796 GASTOS NO OPERACIONALES		
407 PASIVOS		797 GASTOS NO OPERACIONALES		
408 PASIVOS		798 GASTOS NO OPERACIONALES		
409 PASIVOS		799 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVOS		800 PASIVOS		
411 PASIVOS		801 PASIVOS		
412 PASIVOS		802 PASIVOS		
413 PASIVOS		803 PASIVOS		
414 PASIVOS		804 PASIVOS		
415 PASIVOS		805 PASIVOS		
416 PASIVOS		806 PASIVOS		
417 PASIVOS		807 PASIVOS		
418 PASIVOS		808 PASIVOS		
419 PASIVOS		809 PASIVOS		
420 PASIVOS		810 PASIVOS		
421 PASIVOS		811 PASIVOS		
422 PASIVOS		812 PASIVOS		
423 PASIVOS		813 PASIVOS		
424 PASIVOS		814 PASIVOS		
425 PASIVOS		815 PASIVOS		
426 PASIVOS		816 PASIVOS		
427 PASIVOS		817 PASIVOS		
428 PASIVOS		818 PASIVOS		
429 PASIVOS		819 PASIVOS		
430 PASIVOS		820 PASIVOS		
431 PASIVOS		821 PASIVOS		
432 PASIVOS		822 PASIVOS		
433 PASIVOS		823 PASIVOS		
434 PASIVOS		824 PASIVOS		
435 PASIVOS		825 PASIVOS		
436 PASIVOS		826 PASIVOS		
437 PASIVOS		827 PASIVOS		
438 PASIVOS		828 PASIVOS		
439 PASIVOS		829 PASIVOS		
440 PASIVOS		830 PASIVOS		
441 PASIVOS		831 PASIVOS		
442 PASIVOS		832 PASIVOS		
443 PASIVOS		833 PASIVOS		
444 PASIVOS		834 PASIVOS		
445 PASIVOS		835 PASIVOS		
446 PASIVOS		836 PASIVOS		
447 PASIVOS		837 PASIVOS		
448 PASIVOS		838 PASIVOS		
449 PASIVOS		839 PASIVOS		
450 PASIVOS		840 PASIVOS		
451 PASIVOS		841 PASIVOS		
452 PASIVOS		842 PASIVOS		
453 PASIVOS		843 PASIVOS		
454 PASIVOS		844 PASIVOS		
455 PASIVOS		845 PASIVOS		
456 PASIVOS		846 PASIVOS		
457 PASIVOS		847 PASIVOS		
458 PASIVOS		848 PASIVOS		
459 PASIVOS		849 PASIVOS		
460 PASIVOS		850 PASIVOS		
461 PASIVOS		851 PASIVOS		
462 PASIVOS		852 PASIVOS		
463 PASIVOS		853 PASIVOS		
464 PASIVOS		854 PASIVOS		
465 PASIVOS		855 PASIVOS		
466 PASIVOS		856 PASIVOS		
467 PASIVOS		857 PASIVOS		
468 PASIVOS		858 PASIVOS		
469 PASIVOS		859 PASIVOS		
470 PASIVOS		860 PASIVOS		
471 PASIVOS		861 PASIVOS		
472 PASIVOS		862 PASIVOS		
473 PASIVOS		863 PASIVOS		
474 PASIVOS		864 PASIVOS		
475 PASIVOS		865 PASIVOS		
476 PASIVOS		866 PASIVOS		
477 PASIVOS		867 PASIVOS		
478 PASIVOS		868 PASIVOS		
479 PASIVOS		869 PASIVOS		
480 PASIVOS		870 PASIVOS		
481 PASIVOS		871 PASIVOS		
482 PASIVOS		872 PASIVOS		
483 PASIVOS		873 PASIVOS		
484 PASIVOS		874 PASIVOS		
485 PASIVOS		875 PASIVOS		
486 PASIVOS		876 PASIVOS		
487 PASIVOS		877 PASIVOS		
488 PASIVOS		878 PASIVOS		
489 PASIVOS		879 PASIVOS		
490 PASIVOS		880 PASIVOS		
491 PASIVOS		881 PASIVOS		
492 PASIVOS		882 PASIVOS		
493 PASIVOS		883 PASIVOS		
494 PASIVOS		884 PASIVOS		
495 PASIVOS		885 PASIVOS		
496 PASIVOS		886 PASIVOS		
497 PASIVOS		887 PASIVOS		
498 PASIVOS		888 PASIVOS		
499 PASIVOS		889 PASIVOS		
500 PASIVOS		890 PASIVOS		
501 PASIVOS		891 PASIVOS		
502 PASIVOS		892 PASIVOS		
503 PASIVOS		893 PASIVOS		
504 PASIVOS		894 PASIVOS		
505 PASIVOS		895 PASIVOS		
506 PASIVOS		896 PASIVOS		
507 PASIVOS		897 PASIVOS		
508 PASIVOS		898 PASIVOS		
509 PASIVOS		899 PASIVOS		
510 PASIVOS		900 PASIVOS		
511 PASIVOS		901 PASIVOS		
512 PASIVOS		902 PASIVOS		
513 PASIVOS		903 PASIVOS		
514 PASIVOS		904 PASIVOS		
515 PASIVOS		905 PASIVOS		
516 PASIVOS		906 PASIVOS		
517 PASIVOS		907 PASIVOS		
518 PASIVOS		908 PASIVOS		
519 PASIVOS		909 PASIVOS		
520 PASIVOS		910 PASIVOS		
521 PASIVOS		911 PASIVOS		
522 PASIVOS		912 PASIVOS		
523 PASIVOS		913 PASIVOS		
524 PASIVOS		914 PASIVOS		
525 PASIVOS		915 PASIVOS		
526 PASIVOS		916 PASIVOS		
527 PASIVOS		917 PASIVOS		
528 PASIVOS		918 PASIVOS		
529 PASIVOS		919 PASIVOS		
530 PASIVOS		920 PASIVOS		
531 PASIVOS		921 PASIVOS		
532 PASIVOS		922 PASIVOS		
533 PASIVOS		923 PASIVOS		
534 PASIVOS		924 PASIVOS		
535 PASIVOS		925 PASIVOS		
536 PASIVOS		926 PASIVOS		
537 PASIVOS		927 PASIVOS		
538 PASIVOS		928 PASIVOS		
539 PASIVOS		929 PASIVOS		
540 PASIVOS		930 PASIVOS		
541 PASIVOS		931 PASIVOS		
542 PASIVOS		932 PASIVOS		
543 PASIVOS		933 PASIVOS		
544 PASIVOS		934 PASIVOS		
545 PASIVOS		935 PASIVOS		
546 PASIVOS		936 PASIVOS		
547 PASIVOS		937 PASIVOS		
548 PASIVOS		938 PASIVOS		
549 PASIVOS		939 PASIVOS		
550 PASIVOS		940 PASIVOS		
551 PASIVOS		941 PASIVOS		
552 PASIVOS		942 PASIVOS		
553 PASIVOS		943 PASIVOS		
554 PASIVOS		944 PASIVOS		
555 PASIVOS		945 PASIVOS		
556 PASIVOS		946 PASIVOS		
557 PASIVOS		947 PASIVOS		
558 PASIVOS		948 PASIVOS		
559 PASIVOS		949 PASIVOS		
560 PASIVOS		950 PASIVOS		
561 PASIVOS		951 PASIVOS		
562 PASIVOS		952 PASIVOS		
563 PASIVOS		953 PASIVOS		
564 PASIVOS		954 PASIVOS		
565 PASIVOS		955 PASIVOS		
566 PASIVOS		956 PASIVOS		
567 PASIVOS		957 PASIVOS		
568 PASIVOS		958 PASIVOS		
569 PASIVOS		959 PASIVOS		
570 PASIVOS		960 PASIVOS		
571 PASIVOS		961 PASIVOS		
572 PASIVOS		962 PASIVOS		
573 PASIVOS		963 PASIVOS		
574 PASIVOS		964 PASIVOS		
575 PASIVOS		965 PASIVOS		
576 PASIVOS		966 PASIVOS		
577 PASIVOS		967 PASIVOS		
578 PASIVOS		968 PASIVOS		
579 PASIVOS		969 PASIVOS		
580 PASIVOS		970 PASIVOS		
581 PASIVOS		971 PASIVOS		
582 PASIVOS		972 PASIVOS		
583 PASIVOS		973 PASIVOS		
584 PASIVOS		974 PASIVOS		
585 PASIVOS		975 PASIVOS		
586 PASIVOS		976 PASIVOS		
587 PASIVOS		977 PASIVOS		
588 PASIVOS		978 PASIVOS		
589 PASIVOS		979 PASIVOS		
590 PASIVOS		980 PASIVOS		
591 PASIVOS		981 PASIVOS		
592 PASIVOS		982 PASIVOS		
593 PASIVOS		983 PASIVOS		
594 PASIVOS		984 PASIVOS		
595 PASIVOS		985 PASIVOS		
596 PASIVOS		986 PASIVOS		
597 PASIVOS		987 PASIVOS		
598 PASIVOS		988 PASIVOS		
599 PASIVOS		989 PASIVOS		
600 PASIVOS		990 PASIVOS		
601 PASIVOS		991 PASIVOS		
602 PASIVOS		992 PASIVOS		
603 PASIVOS		993 PASIVOS		
604 PASIVOS		994 PASIVOS		
605 PASIVOS		995 PASIVOS		
606 PASIVOS		996 PASIVOS		