

25092

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0040727	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		400 INGRESOS	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	2056751,02
311 CASH BANKING	31.529,12	402 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	211.067,06
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES NETAS	
313 CASH Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		405 OTRAS RENTAS EVENTO	437.438,98
315 CASH Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		406 GANANCIAS FINANCIERAS	6.132,67
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.902,34	407 OTRAS RENTAS	54,07
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (A) (B) (C)	14.463,97	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	166.454,44	409 TOTAL INGRESOS	2'412.224,93
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	9.134,07	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MERCAD. (BALANZES)	66.496,63	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184.036,97
322 RESERVA EN EL PASIVO	22.076,62	712 INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1072.410,86
323 INVENTARIO REPARACIONES, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS	59.674,14	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	656.314,41
324 RESERVAS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	66.496,63
325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
326 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	10.597,10	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	882.840,14	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		718 SUELDOS Y SALARIOS	
331 TERMINADA		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
332 EDIFICIOS		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	126.282,23	721 GASTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
334 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	26.514,24	722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	4.022,82	723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.033,64	724 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	132.038,24	725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61.765,59	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
340 ACTIVO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		729 SUELDOS Y SALARIOS	
342 AMORTIZACION ACUMULADA		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 TOTAL ACTIVO FIJO	68.769,59	732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 OTROS ACTIVOS		733 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
346 AP. DIFERIDO		734 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
348 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		736 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
349 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	502.486,10	737 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
350 OTROS GASTOS DIFERIDOS		738 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
351 AMORTIZACION ACUMULADA	403.188,02	739 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.498,08	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
353 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
354 CUENTAS RELACIONADAS		742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
355 CUENTAS NO RELACIONADAS		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
356 OTROS		744 SALA DE INVENTARIOS	
357 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		745 OTROS COSTOS	
358 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		746 TOTAL COSTO DE VENTAS	1844.771,32
359 GASTOS DE ANTICIPADO		747 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
360 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		748 SUELDOS Y SALARIOS	80.267,66
361 OTROS ACTIVOS		749 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	68.494,32
362 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.094,67
363 TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 397	751 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	9.649,06
364 ACTIVOS CONTINGENTES (Institucionales)	1.052.402,14	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	46.246,23
365		753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
366		754 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
367		755 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
368		756 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
369		757 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.222,46
370		758 COMISIONES EN VENTAS	
371		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
372		760 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.452,11
373		761 SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y OTRAS)	6.798,84
374		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,65
375		763 GASTOS DE GESTION	
376		764 GASTOS DE VENTA	
377		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.622,06
378		766 MOTORES Y OTROS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
379		767 AMPLISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.473,90
380		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.443,48
381		769 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
382		770 AMORTIZACIONES (INTELECTUALES E INTANGIBLES)	
383		771 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
384		772 AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIA DE CAMBIO	
385		773 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
386		774 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
387		775 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
388		776 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
389		777 GASTOS DIFERIDOS	486.676,12
390		778 AMORTIZACION ACUMULADA	
391		779 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
392		780 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
393		781 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
394		782 SALA DE INVENTARIOS	
395		783 OTROS COSTOS	
396		784 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'418.088,93
397		785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.126,50
398		786 SUELDOS Y SALARIOS	
399		787 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
400		788 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
401		789 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
402		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
403		791 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
404		792 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
405		793 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
406		794 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
407		795 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.222,46
408		796 COMISIONES EN VENTAS	
409		797 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410		798 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.452,11
411		799 SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y OTRAS)	6.798,84
412		800 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,65
413		801 GASTOS DE GESTION	
414		802 GASTOS DE VENTA	
415		803 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.622,06
416		804 MOTORES Y OTROS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
417		805 AMPLISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.473,90
418		806 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.443,48
419		807 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
420		808 AMORTIZACIONES (INTELECTUALES E INTANGIBLES)	
421		809 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
422		810 AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIA DE CAMBIO	
423		811 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
424		812 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
425		813 GASTOS DIFERIDOS	486.676,12
426		814 AMORTIZACION ACUMULADA	
427		815 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
428		816 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
429		817 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
430		818 SALA DE INVENTARIOS	
431		819 OTROS COSTOS	
432		820 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'418.088,93
433		821 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.126,50
434		822 SUELDOS Y SALARIOS	
435		823 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
436		824 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
437		825 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
438		826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
439		827 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440		828 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
441		829 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
442		830 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
443		831 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.222,46
444		832 COMISIONES EN VENTAS	
445		833 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
446		834 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.452,11
447		835 SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y OTRAS)	6.798,84
448		836 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,65
449		837 GASTOS DE GESTION	
450		838 GASTOS DE VENTA	
451		839 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.622,06
452		840 MOTORES Y OTROS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
453		841 AMPLISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.473,90
454		842 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.443,48
455		843 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
456		844 AMORTIZACIONES (INTELECTUALES E INTANGIBLES)	
457		845 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
458		846 AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIA DE CAMBIO	
459		847 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
460		848 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
461		849 GASTOS DIFERIDOS	486.676,12
462		850 AMORTIZACION ACUMULADA	
463		851 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
464		852 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
465		853 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
466		854 SALA DE INVENTARIOS	
467		855 OTROS COSTOS	
468		856 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'418.088,93
469		857 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.126,50
470		858 SUELDOS Y SALARIOS	
471		859 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
472		860 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
473		861 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
474		862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
475		863 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
476		864 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
477		865 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
478		866 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
479		867 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.222,46
480		868 COMISIONES EN VENTAS	
481		869 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
482		870 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.452,11
483		871 SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y OTRAS)	6.798,84
484		872 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,65
485		873 GASTOS DE GESTION	
486		874 GASTOS DE VENTA	
487		875 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.622,06
488		876 MOTORES Y OTROS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
489		877 AMPLISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.473,90
490		878 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.443,48
491		879 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
492		880 AMORTIZACIONES (INTELECTUALES E INTANGIBLES)	
493		881 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
494		882 AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIA DE CAMBIO	
495		883 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
496		884 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
497		885 GASTOS DIFERIDOS	486.676,12
498		886 AMORTIZACION ACUMULADA	
499		887 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
500		888 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
501		889 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
502		890 SALA DE INVENTARIOS	
503		891 OTROS COSTOS	
504		892 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'418.088,93
505		893 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.126,50
506		894 SUELDOS Y SALARIOS	
507		895 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	
508		896 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
509		897 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACION PATRIAL	
510		898 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
511		899 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
512		900 APRENDIZAJE MERCANTIL (LOCAL)	
513		901 APRENDIZAJE MERCANTIL (EXTERNO)	
514		902 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
515		903 APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	31.222,46
516		904 COMISIONES EN VENTAS	
517		905 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
518		906 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.452,11
519		907 SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGOS Y OTRAS)	6.798,84
520		908 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.414,65
521		909 GASTOS DE GESTION	
522		910 GASTOS DE VENTA	
523		911 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.622,06
524		912 MOTORES Y OTROS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O BIENES MATERIALES	
525		913 AMPLISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.473,90
526		914 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.443,48
527		915 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
528		916 AMORTIZACIONES (INTELECTUALES E INTANGIBLES)	
529		917 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
530		918 AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIA DE CAMBIO	
531		919 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
532		920 GASTOS RECAUDACION DE DEPENDENCIA CAMBIO	
533		921 GASTOS DIFERIDOS	486.676,12
534		922 AMORTIZACION ACUMULADA	
535		923 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
536		924 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
537		925 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
538		926 SALA DE INVENTARIOS	
539		927 OTROS COSTOS	
540		928 TOTAL COSTO DE VENTAS	2'418.088,93
541</			