

EL IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACIÓN DE BALANCES  
UNICO - SOCIEDADES

No. 0077947

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO DE SUBTITULO

No. Empresa Imp. Imp. No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE SOCIAL O DENOMINACION

R06

20070-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		51 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410
Caja Banco	3,215.71	52 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDIENTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		53 ACCIONES EN SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	72.93
OTROS Y DOC. POR DEBEN CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR		RESERVA FISCAL Y TRIBUTARIA	
CHEQUES Y DOC. POR DEBEN CLIENTES RELACIONADOS	7,121.50	RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CHEQUES POR DEBEN		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA)	22,427.3	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES	7,650.70
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA) (DVA para sueldos)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA) (DVA para sueldos)	4,577.8	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Dividendos y Prerrogativas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4,540.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	3,876.03
INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 386
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y SERVICIOS EN TRANSITO			616,497.13
OTROS BIENES FIJOS			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
600 INGRESOS		61 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	20,605.70
62 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		63 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	
63 EXPORTACIONES NETAS		64 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
64 INGRESOS FINANCIEROS	82,736.70	65 OTROS INGRESOS	73.73
65 OTROS INGRESOS		66 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
66 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		67 OTROS INGRESOS EXENTAS	
67 OTROS INGRESOS EXENTAS		68 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
68 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,012,311.00	69 PERDIDAS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)	2,860.00
69 PERDIDAS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	23,336.20
TOTAL INGRESOS			

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		71 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
71 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		72 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4,633.40
72 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		73 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
73 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		74 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
74 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		75 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
75 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		76 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
76 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		77 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
77 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		78 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
78 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		79 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
79 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		80 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
80 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		81 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
81 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		82 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
82 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		83 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
83 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		84 SUELDOS, SALARIOS Y PENSAS PENSIONARIAS	
84 SUELDOS, SALARIOS Y PENSAS PENSIONARIAS		85 SUELDOS, SALARIOS Y PENSAS PENSIONARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES	
85 SUELDOS, SALARIOS Y PENSAS PENSIONARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES		86 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro)	
86 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo de Seguro)		87 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
87 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		88 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (INFORMATIVO)	
88 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (INFORMATIVO)		89 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	1,690.00
89 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES		90 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
90 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		91 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
91 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		92 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,755.00
92 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		93 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
93 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		94 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
94 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		95 COMISION A SOCIEDADES	
95 COMISION A SOCIEDADES		96 PROMOCION Y PUBL. SIGO	
96 PROMOCION Y PUBL. SIGO		97 GASTOS DE VIAJE	
97 GASTOS DE VIAJE		98 LICENCIENCIAS	
98 LICENCIENCIAS		99 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
99 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		100 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
100 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		101 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	
101 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		102 SUAVES Y MATERIALES	
102 SUAVES Y MATERIALES		103 TRANSPORTE	
103 TRANSPORTE		104 GASTOS DE OBREROS (según la ley, salarios, prestaciones y otros)	
104 GASTOS DE OBREROS (según la ley, salarios, prestaciones y otros)		105 GASTOS DE PASAJE	
105 GASTOS DE PASAJE		106 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
106 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		107 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
107 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		108 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
108 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		109 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
109 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		110 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS	
110 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS		111 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
111 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		112 PROVISION CUENTAS POR PAGAR	
112 PROVISION CUENTAS POR PAGAR		113 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,235.00
113 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		114 LOCALS	
114 LOCALS		AL EXTERIOR	
AL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
AL EXTERIOR		LOCALES (INFORMATIVO)	
LOCALES (INFORMATIVO)		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		81 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
81 UTILIDAD DEL EJERCICIO		82 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 + 0
82 PERDIDA DEL EJERCICIO		83 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
83 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		84 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Caja Costo de Seguro)	
84 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Caja Costo de Seguro)		85 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Caja Costo de Seguro)	
85 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Caja Costo de Seguro)		86 EN EL PAIS	
86 EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
EN EL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		ACORDADOS PERENCIBIDOS DE OTROS	
ACORDADOS PERENCIBIDOS DE OTROS		OTROS INGRESOS EXENTOS (805-808) + 0%	
OTROS INGRESOS EXENTOS (805-808) + 0%		87 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
87 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		88 REDUCCIONES POR OTROS GASTOS DE 1ª FIRMA (DEDUCCIONES)	
88 REDUCCIONES POR OTROS GASTOS DE 1ª FIRMA (DEDUCCIONES)		89 ALIQUILAS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
89 ALIQUILAS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		90 PERDIDA GRAVABLE (81-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	2,540.00
90 PERDIDA GRAVABLE (81-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		PERDIDA	
PERDIDA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (817* - 819) + (817* - 819)	
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (817* - 819) + (817* - 819)		(1) ANTECIPADO PAGADO	
(1) ANTECIPADO PAGADO		(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(3) RETENCIONES POR OPERACIONES PARTICIPACIONES	
(3) RETENCIONES POR OPERACIONES PARTICIPACIONES		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (825-826-827-828-829-830)	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (825-826-827-828-829-830)		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTECIPADO PAGADO (831 - 832 - 833 - 834)	
ANTECIPADO PAGADO (831 - 832 - 833 - 834)			

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR		91 IMPUESTO A LA RENTA	800 - 834
91 IMPUESTO A LA RENTA		92 INTERESES POR PAGAR	
92 INTERESES POR PAGAR		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGAR	800 - 834
TOTAL PAGAR			

ESTADO DE RESULTADOS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		93	
93		94	
94		95	
95		96	
96		97	
97		98	
98		99	
99		100	
100		101	
101		102	
102		103	
103		104	
104		105	
105		106	
106		107	
107		108	
108		109	
109		110	
110		111	
111		112	
112		113	
113		114	
114		115	
115		116	
116		117	
117		118	
118		119	
119		120	
120		121	
121		122	
122		123	
123		124	
124		125	
125		126	
126		127	
127		128	
128		129	
129		130	
130		131	
131		132	
132		133	
133		134	
134		135	
135		136	
136		137	
137		138	
138		139	
139		140	
140		141	
141		142	
142		143	
143		144	
144		145	
145		146	
146		147	
147		148	
148		149	
149		150	
150		151	
151		152	
152		153	
153		154	
154		155	
155		156	
156		157	
157		158	
158		159	
159		160	
160		161	
161		162	
162		163	
163		164	
164		165	
165		166	
166		167	
167		168	
168		169	
169		170	
170		171	
171		172	
172		173	
173		174	
174		175	
175		176	
176		177	
177		178	
178		179	
179		180	
180		181	
181		182	
182		183	
183		184	
184		185	
185		186	
186		187	
187		188	
188		189	
189		190	
190		191	
191		192	
192		193	
193		194	
194		195	
195		196	
196		197	
197		198	
198		199	
199		200	
200		201	
201		202	
202		203	
203		204	
204		205	
205		206	
206		207	
207		208	
208		209	
209		210	
210		211	
211		212	
212		213	
213		214	
214		215	
215		216	
216		217	
217		218	
218		219	
219		220	
220		221	
221		222	
222		223	
223		224	
224		225	
225		226	
226		227	
227		228	
228		229	
229		230	
230		231	
231		232	
232		233	
233		234	
234		235	
235		236	
236		237	
237		238	
238		239	
239		240	
240		241	
241		242	
242		243	
243		244	
244		245	
245		246	
246		247	
247		248	
248		249	
249		250	
250		251	
251		252	
252		253	
253		254	
254		255	
255		256	
256		257	
257		258	
258		259	
259		260	
260		261	
261		262	
262		263	
263		264	
264		265	
265		266	
266		267	
267		268	
268		269	
269		270	
270		271	
271		272	
272		273	
273		274	
274		275	
275		276	
276		277	
277		278	
278		279	
279		280	
280		281	
281		282	
282		283	
283		284	
284		285	
285		286	
286		287	
287		288	
288		289	
289		290	
290		291	
291		292	
292		293	
293		294	
294		295	
295		296	
296		297	
297		298	
298		299	
299		300	