

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORM UNICO - SOCIEDADES

FORMA UNICO - SOCIEDADES OFICIO FISCAL 400 No. A 00818040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.010	Deudas por pagar	201	1.110.000
Inventarios: Mercaderías terminadas	102	0	Provisiones por pagar	202	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.230.000	Provisiones sociales por pagar	203	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	Obligaciones: ERS e impuestos	204	0
Otros activos por cobrar	105	0	Aportes recibidos de empresas, empresas o asoc.	205	0
Inventario de materia prima	106	0	Otros pasivos corrientes	206	0
Inventario de productos en proceso	107	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1.110.000
Inventario de existencias y materiales	108	0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. terminado y mercaderías en tránsito	109	1.140.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201	0
Mercaderías en tránsito	110	0	Préstamos de accionistas o socios socios	202	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Obligaciones sociales	203	0
Impuestos anticipados	112	0	Otros pasivos a largo plazo	204	0
Otros activos corrientes	113	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3.380.000	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	1.110.000
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Tanques, edificios e instalaciones	121	0	Capital suscrito y/o asignado	301	3.380.000
Máquinas, muebles, equipos y otros	122	1.140.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Vehículos	123	0	Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	0
Otros activos fijos	124	0	Reservas	304	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	1.140.000	Reserva por depreciación	306	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros acumulados	307	0
Cuentas, doc. por cobrar, o inven. a largo plazo	131	0	Utilidad o (pérdida) acumulada antes de impuestos	308	0
Cuentas de capitalización y amortización	132	0	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	0
Cuentas de investigación exploratoria y otros	133	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.380.000
Aportaciones en acciones	134	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.520.000
Otros activos no corrientes	135	0	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO EN EJERCICIO		
(-) Amortización acumulada	136	0	1% Total activos netos (1% Código 170 deducibles)	701	143.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	0	60% Impuesto a la renta exento (60% Código 700)	702	5.125
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)	170	4.520.000	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	143.334
PASIVO CORRIENTE			VENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas por pagar	201	1.110.000	VENTAS, SERVICIOS, DONACIONES	704	0
Provisiones por pagar	202	0	IMPUESTO UNICO	705	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Obligaciones: ERS e impuestos	204	0	IMP. 700	706	0
Aportes recibidos de empresas, empresas o asoc.	205	0	IMP. 701	707	0
Otros pasivos corrientes	206	0	IMP. 702	708	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1.110.000	IMP. 703	709	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMP. 710	710	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	IMP. 711	711	0
Préstamos de accionistas o socios socios	212	0	IMP. 712	712	0
Obligaciones sociales	213	0	IMP. 713	713	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	IMP. 714	714	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	0	IMP. 715	715	0
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	1.110.000	IMP. 716	716	0
PATRIMONIO NETO			IMP. 717	717	0
Capital suscrito y/o asignado	301	3.380.000	IMP. 718	718	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMP. 719	719	0
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	0	IMP. 720	720	0
Reservas	304	0	IMP. 721	721	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	IMP. 722	722	0
Reserva por depreciación	306	0	IMP. 723	723	0
Otros acumulados	307	0	IMP. 724	724	0
Utilidad o (pérdida) acumulada antes de impuestos	308	0	IMP. 725	725	0
Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	309	0	IMP. 726	726	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.380.000	IMP. 727	727	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.520.000	IMP. 728	728	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO EN EJERCICIO			VENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1% Código 170 deducibles)	701	143.334	VENTAS, SERVICIOS, DONACIONES	704	0
60% Impuesto a la renta exento (60% Código 700)	702	5.125	IMPUESTO UNICO	705	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	143.334	DETALLE DE COMPENSACIONES		

FIRMANTE POR EL CONTRIBUYENTE		FIRMANTE POR EL ASESOR		FIRMANTE POR EL ASESOR		FIRMANTE POR EL ASESOR	
Firma del representante legal		Firma del asesor		Firma del asesor		Firma del asesor	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.		Céd. No.	
Especial		Especial		Especial		Especial	
Código No.		Código No.		Código No.		Código No.	