

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0056411

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.0.0.6 SUCRE E. M. STEREO C. L T M 28792

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	981	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	982	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	983	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SEGUN DEL 991 AL 994)	984	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	985	-

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	311	320,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CRANE Y EDCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.050,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE UNO (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE OTRO (IVA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	322	-
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGuros PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9.214,60

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OTRAS EN PROGRESO	333	-
INTANGIBLES	334	-
MUEBLES Y ENFERES	335	12.093,67
MAGNANARY Y EQUIPO	336	-
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	338	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	340	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.554,59
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	10.539,08

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	344	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	345	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	346	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	347	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	348	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	349	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	350	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	351	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	352	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	353	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	354	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	355	-
GAJOS DE INVENTARIOS	356	-
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	357	-
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE ENTIDADAS	358	-
APORTES A LA RESERVA SOCIAL (SEGUN DEL 801 AL 804)	359	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	360	-
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL	361	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	362	-
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	363	-
REINTEGRACIONES A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	364	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	365	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	366	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	367	-
COMISION A SOCIEDADES	368	-
PROMOCCION Y PUBLICIDAD	369	-
COMBUSTIBLES	370	-
LUBRICANTES	371	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	372	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	373	-
SEGUROS Y RESERVAOS (pólizas y omlones)	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
TRANSPORTE	376	-
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y otras)	377	-
GASTOS DE VIAJE	378	-
ACTUAL MENSUAL LEE Y TELECOMUNICACIONES	379	-
HONORARIOS, REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	380	-
IMPORTE CONTRIBUCIONES Y OTROS	381	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	382	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	383	-
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	384	-
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	385	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	386	-
DEPRECIACION DE BIENES	387	-
DEPRECIACION DE BIENES	388	-
AL EXTERIOR	389	-
AL EXTERIOR	390	-
AL EXTERIOR (Internativo)	391	-
AL EXTERIOR (Internativo)	392	-
GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	393	-
OTROS INGRESOS	394	-
INGRESOS DEL EXTERIOR	395	-
INGRESOS DE CARANAL GASTO	396	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	397	-
PERDIDAS EN CARTERA	398	-

350 PASIVO

360 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	361	893,38
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALS	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALS	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	367	-
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	368	-
CON EL ESS	369	-
CON EMPLEADOS	370	-
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR (EN EJERCICIO)	371	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (EN EJERCICIO)	372	-
PROVISIONES	373	-
CREDITO MUTUO	374	3.975,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	4.872,61

370 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-

380 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-

390 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	411	893,38
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALS	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALS	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	-
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
CON EL ESS	419	-
CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR (EN EJERCICIO)	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (EN EJERCICIO)	422	-
PROVISIONES	423	-
CREDITO MUTUO	424	3.975,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4.872,61

420 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	426	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	-

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	429	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-

440 PASIVO

450 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	451	893,38
DEL EXTERIOR	452	-
LOCALS	453	-
DEL EXTERIOR	454	-
LOCALS	455	-
DEL EXTERIOR	456	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	457	-
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	458	-
CON EL ESS	459	-
CON EMPLEADOS	460	-
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR (EN EJERCICIO)	461	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (EN EJERCICIO)	462	-
PROVISIONES	463	-
CREDITO MUTUO	464	3.975,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	465	4.872,61

460 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	466	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	469	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-

480 PASIVO

490 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	491	893,38
DEL EXTERIOR	492	-
LOCALS	493	-
DEL EXTERIOR	494	-
LOCALS	495	-
DEL EXTERIOR	496	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	497	-
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	498	-
CON EL ESS	499	-
CON EMPLEADOS	500	-
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR (EN EJERCICIO)	501	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (EN EJERCICIO)	502	-
PROVISIONES	503	-
CREDITO MUTUO	504	3.975,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	505	4.872,61

500 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	506	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	507	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	508	-

510 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	509	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	511	-