

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0016274

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 ETAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIAL
315 ETAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERÍODOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) EN EL EXTERNO	(1) HONORARIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) EN EL EXTERNO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pagada de Participaciones, Intereses y Retenciones)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 METACERAMICA EN TRABAJO	
325 INVENTARIO FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 EQUIPOS Y MAQUINARIA	
327 AMBIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DEVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
351 TERRENIOS	
352 EDIFICIOS	
353 OBRAS EN PROCESO	
354 INSTALACIONES	
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	
356 HERRAMIENTAS, BARRIJAS Y SEMEJANTES	
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL	
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE	
(2) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE	
(3) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE	
(4) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
(2) IDENTIFICACIÓN ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	400 INGRESOS
410 INGRESOS LOCALES	410 INGRESOS LOCALES
411 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
412 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
413 EXPORTACIONES NETAS	
414 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
415 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
416 OTRAS RENTAS	
417 INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	
418 OTRAS RENTAS EXENTAS	
419 UTILIDAD ANTES DE ACTIVOS FIJOS	
420 INGRESOS POR FIANDEO	
TOTAL INGRESOS	
500 COSTOS Y GASTOS	500 COSTOS Y GASTOS
510 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	510 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
511 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
512 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
514 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
516 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
518 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
519 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
520 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
521 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
522 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
523 SALA DE INVENTARIOS	
524 SUAVES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
525 SUAVES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
526 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Invalidez de Retiro)	
527 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
528 GASTO PROVISIÓN PARA AMILICIÓN PATRONAL	
529 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES	
530 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
531 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
532 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
533 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES (Propiedad de Honorarios Profesionales)	
534 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES (Propiedad de Sociedades)	
535 COMISIÓN A SOCIEDADES	
536 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
537 COMBUSTIBLES	
538 LUBRICANTES	
539 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
540 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
541 REPARACIONES Y REAJUSTES (Bienes y Cuentas)	
542 SUAVES Y MATERIALES	
543 TRANSPORTE	
544 GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a Administrativa, Informativa y Clínica)	
545 GASTOS DE VIAJE	
546 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
547 RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
548 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
549 DEPRISIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
550 DEPRISIÓN DE ACTIVOS FIJOS (Equipos de Transporte y Equipo Ganadero Móvil)	
551 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y INTANGIBLES)	
552 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
553 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
554 GASTOS AL EXTERIOR	
555 GASTOS AL EXTERIOR	
556 GASTOS AL EXTERIOR	
557 GASTOS AL EXTERIOR	
558 GASTOS AL EXTERIOR	
559 GASTOS AL EXTERIOR	
560 GASTOS AL EXTERIOR	
561 GASTOS AL EXTERIOR	
562 GASTOS AL EXTERIOR	
563 GASTOS AL EXTERIOR	
564 GASTOS AL EXTERIOR	
565 GASTOS AL EXTERIOR	
566 GASTOS AL EXTERIOR	
567 GASTOS AL EXTERIOR	
568 GASTOS AL EXTERIOR	
569 GASTOS AL EXTERIOR	
570 GASTOS AL EXTERIOR	
571 GASTOS AL EXTERIOR	
572 GASTOS AL EXTERIOR	
573 GASTOS AL EXTERIOR	
574 GASTOS AL EXTERIOR	
575 GASTOS AL EXTERIOR	
576 GASTOS AL EXTERIOR	
577 GASTOS AL EXTERIOR	
578 GASTOS AL EXTERIOR	
579 GASTOS AL EXTERIOR	
580 GASTOS AL EXTERIOR	
581 GASTOS AL EXTERIOR	
582 GASTOS AL EXTERIOR	
583 GASTOS AL EXTERIOR	
584 GASTOS AL EXTERIOR	
585 GASTOS AL EXTERIOR	
586 GASTOS AL EXTERIOR	
587 GASTOS AL EXTERIOR	
588 GASTOS AL EXTERIOR	
589 GASTOS AL EXTERIOR	
590 GASTOS AL EXTERIOR	
591 GASTOS AL EXTERIOR	
592 GASTOS AL EXTERIOR	
593 GASTOS AL EXTERIOR	
594 GASTOS AL EXTERIOR	
595 GASTOS AL EXTERIOR	
596 GASTOS AL EXTERIOR	
597 GASTOS AL EXTERIOR	
598 GASTOS AL EXTERIOR	
599 GASTOS AL EXTERIOR	
600 GASTOS AL EXTERIOR	

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2005 de la R.L.U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO