

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **10004886**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 ESTADO DE SITUACIÓN
103 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS CORRIENTES
311 CASH, IMPORTE	611 VENTAS NETAS GRUASAS CON TASA DE 12% Y 14%
312 INVERSIONES TRANSACCIONES TEMPORALES	612 VENTAS NETAS GRUASAS CON TASA CERO
313 CASH Y EDCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	613 INGRESOS POR INGRESOS
314 INVENTARIO CUENTAS RELACIONADAS	614 INGRESOS POR INGRESOS
315 CASH Y EDCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	615 INGRESOS POR INGRESOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616 OTRAS RENTAS
317 CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617 TOTAL INGRESOS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	618
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 MATERIAL REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
332 TIERRAS	719 SUELDOS Y SALARIOS
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
335 EQUIPOS DE COMPUTACION	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
336 VEHICULOS	723 GASTOS DE FABRICACION
337 OTRAS CUENTAS FIJO TANGIBLES	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SUAVIZANTES Y MATERIALES
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 SEGUROS Y REASEGUROS EN RENTAS, EDIFIC. EQUIP. (EXCL. SEGURO) (EXCL. SEGURO)
341 MARCAS, DERECHOS DE USO DE MARCA Y OTROS INTANGIBLES	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
342 INVERSIONES A LARGO PLAZO	729 ANUA INVERSIÓN, LUCRO Y TELECOMUNICACIONES
343 OTRAS CUENTAS FIJO INTANGIBLES	730 SUELDOS Y SALARIOS
344 TOTAL ACTIVO FIJO	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
345	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
346	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
347	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
348	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
349	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
350	737 COMISIONES EN VENTAS
351	738 PROYECCION Y PUBLICIDAD
352	739 COMESTIBLES
353	740 SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y salvo)
354	741 SUAVIZANTES Y MATERIALES
355	742 GASTOS DE DISTRIBUCION
356	743 GASTOS DE ALAR
357	744 ANUA INVERSIÓN, LUCRO Y TELECOMUNICACIONES
358	745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
359	746 ARREGLOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
360	747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
361	748 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
362	749 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
363	750 CUENTAS INCONTABLES
364	751 SALDO DE INVENTARIOS
365	752 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
366	753 INGRESOS Y GASTOS
367	754 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
368	755 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
369	756 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
370	757 GASTOS NO OPERACIONALES
371	758 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
372	759 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
373	760 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
374	761 TOTAL COSTOS Y GASTOS
375	762 UTILIDAD DEL EJERCICIO
376	763 PERDIDA DEL EJERCICIO
377	764
378	765
379	766
380	767
381	768
382	769
383	770
384	771
385	772
386	773
387	774
388	775
389	776
390	777
391	778
392	779
393	780
394	781
395	782
396	783
397	784
398	785
399	786
400	787
401	788
402	789
403	790
404	791
405	792
406	793
407	794
408	795
409	796
410	797
411	798
412	799
413	800
414	801
415	802
416	803
417	804
418	805
419	806
420	807
421	808
422	809
423	810
424	811
425	812
426	813
427	814
428	815
429	816
430	817
431	818
432	819
433	820
434	821
435	822
436	823
437	824
438	825
439	826
440	827
441	828
442	829
443	830
444	831
445	832
446	833
447	834
448	835
449	836
450	837
451	838
452	839
453	840
454	841
455	842
456	843
457	844
458	845
459	846
460	847
461	848
462	849
463	850
464	851
465	852
466	853
467	854
468	855
469	856
470	857
471	858
472	859
473	860
474	861
475	862
476	863
477	864
478	865
479	866
480	867
481	868
482	869
483	870
484	871
485	872
486	873
487	874
488	875
489	876
490	877
491	878
492	879
493	880
494	881
495	882
496	883
497	884
498	885
499	886
500	887
501	888
502	889
503	890
504	891
505	892
506	893
507	894
508	895
509	896
510	897
511	898
512	899
513	900
514	901
515	902
516	903
517	904
518	905
519	906
520	907
521	908
522	909
523	910
524	911
525	912
526	913
527	914
528	915
529	916
530	917
531	918
532	919
533	920
534	921
535	922
536	923
537	924
538	925
539	926
540	927
541	928
542	929
543	930
544	931
545	932
546	933
547	934
548	935
549	936
550	937
551	938
552	939
553	940
554	941
555	942
556	943
557	944
558	945
559	946
560	947
561	948
562	949
563	950
564	951
565	952
566	953
567	954
568	955
569	956
570	957
571	958
572	959
573	960
574	961
575	962
576	963
577	964
578	965
579	966
580	967
581	968
582	969
583	970
584	971
585	972
586	973
587	974
588	975
589	976
590	977
591	978
592	979
593	980
594	981
595	982
596	983
597	984
598	985
599	986
600	987
601	988
602	989
603	990
604	991
605	992
606	993
607	994
608	995
609	996
610	997
611	998
612	999
613	1000

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
101 PAGO PREVIO
102 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
103 INTERES POR MORA
104 MULTAS
105 TOTAL PAGADO

106 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
107 PAGO PREVIO
108 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
109 INTERES POR MORA
110 MULTAS
111 TOTAL PAGADO

112 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
113 PAGO PREVIO
114 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
115 INTERES POR MORA
116 MULTAS
117 TOTAL PAGADO

118 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
119 PAGO PREVIO
120 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
121 INTERES POR MORA
122 MULTAS
123 TOTAL PAGADO

124 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
125 PAGO PREVIO
126 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
127 INTERES POR MORA
128 MULTAS
129 TOTAL PAGADO

130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
131 PAGO PREVIO
132 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
133 INTERES POR MORA
134 MULTAS
135 TOTAL PAGADO

136 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
137 PAGO PREVIO
138 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
139 INTERES POR MORA
140 MULTAS
141 TOTAL PAGADO

142 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
143 PAGO PREVIO
144 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
145 INTERES POR MORA
146 MULTAS
147 TOTAL PAGADO

148 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
149 PAGO PREVIO
150 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
151 INTERES POR MORA
152 MULTAS
153 TOTAL PAGADO

154 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
155 PAGO PREVIO
156 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
157 INTERES POR MORA
158 MULTAS
159 TOTAL PAGADO

160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
161 PAGO PREVIO
162 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
163 INTERES POR MORA
164 MULTAS
165 TOTAL PAGADO

166 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
167 PAGO PREVIO
168 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
169 INTERES POR MORA
170 MULTAS
171 TOTAL PAGADO

172 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
173 PAGO PREVIO
174 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
175 INTERES POR MORA
176 MULTAS
177 TOTAL PAGADO

178 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
179 PAGO PREVIO
180 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
181 INTERES POR MORA
182 MULTAS
183 TOTAL PAGADO

184 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
185 PAGO PREVIO
186 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
187 INTERES POR MORA
188 MULTAS
189 TOTAL PAGADO

190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
191 PAGO PREVIO
192 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
193 INTERES POR MORA
194 MULTAS
195 TOTAL PAGADO

196 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
197 PAGO PREVIO
198 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
199 INTERES POR MORA
200 MULTAS
201 TOTAL PAGADO

202 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
203 PAGO PREVIO
204 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
205 INTERES POR MORA
206 MULTAS
207 TOTAL PAGADO

208 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
209 PAGO PREVIO
210 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
211 INTERES POR MORA
212 MULTAS
213 TOTAL PAGADO

214 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
215 PAGO PREVIO
216 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
217 INTERES POR MORA
218 MULTAS
219 TOTAL PAGADO

220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
221 PAGO PREVIO
222 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
223 INTERES POR MORA
224 MULTAS
225 TOTAL PAGADO

226 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
227 PAGO PREVIO
228 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
229 INTERES POR MORA
230 MULTAS
231 TOTAL PAGADO

232 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
233 PAGO PREVIO
234 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
235 INTERES POR MORA
236 MULTAS
237 TOTAL PAGADO

238 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
239 PAGO PREVIO
240 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
241 INTERES POR MORA
242 MULTAS
243 TOTAL PAGADO

244 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
245 PAGO PREVIO
246 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
247 INTERES POR MORA
248 MULTAS
249 TOTAL PAGADO

250 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
251 PAGO PREVIO
252 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
253 INTERES POR MORA
254 MULTAS
255 TOTAL PAGADO

256 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
257 PAGO PREVIO
258 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
259 INTERES POR MORA
260 MULTAS
261 TOTAL PAGADO

262 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
263 PAGO PREVIO
264 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
265 INTERES POR MORA
266 MULTAS
267 TOTAL PAGADO

268 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
269 PAGO PREVIO
270 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
271 INTERES POR MORA
272 MULTAS
273 TOTAL PAGADO

274 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
275 PAGO PREVIO
276 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
277 INTERES POR MORA
278 MULTAS
279 TOTAL PAGADO

280 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
281 PAGO PREVIO
282 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
283 INTERES POR MORA
284 MULTAS
285 TOTAL PAGADO

286 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
287 PAGO PREVIO
288 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
289 INTERES POR MORA
290 MULTAS
291 TOTAL PAGADO

292 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
293 PAGO PREVIO
294 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
295 INTERES POR MORA
296 MULTAS
297 TOTAL PAGADO

298 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
299 PAGO PREVIO
300 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
301 INTERES POR MORA
302 MULTAS
303 TOTAL PAGADO

304 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
305 PAGO PREVIO
306 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
307 INTERES POR MORA
308 MULTAS
309 TOTAL PAGADO

310 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
311 PAGO PREVIO
312 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
313 INTERES POR MORA
314 MULTAS
315 TOTAL PAGADO

316 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
317 PAGO PREVIO
318 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
319 INTERES POR MORA
320 MULTAS
321 TOTAL PAGADO

322 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
323 PAGO PREVIO
324 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
325 INTERES POR MORA
326 MULTAS
327 TOTAL PAGADO

328 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
329 PAGO PREVIO
330 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
331 INTERES POR MORA
332 MULTAS
333 TOTAL PAGADO

334 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
335 PAGO PREVIO
336 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
337 INTERES POR MORA
338 MULTAS
339 TOTAL PAGADO

340 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
341 PAGO PREVIO
342 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
343 INTERES POR MORA
344 MULTAS
345 TOTAL PAGADO

346 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
347 PAGO PREVIO
348 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
349 INTERES POR MORA
350 MULTAS
351 TOTAL PAGADO

352 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
353 PAGO PREVIO
354 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
355 INTERES POR MORA
356 MULTAS
357 TOTAL PAGADO

358 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
359 PAGO PREVIO
360 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
361 INTERES POR MORA
362 MULTAS
363 TOTAL PAGADO

364 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
365 PAGO PREVIO
366 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
367 INTERES POR MORA
368 MULTAS
369 TOTAL PAGADO

370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
371 PAGO PREVIO
372 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
373 INTERES POR MORA
374 MULTAS
375 TOTAL PAGADO</