

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0201**

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE IDENTIFICO **1** 106 No. Expediente del contribuyente **3204**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DE CONTAS**  
**DE INGENIERIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	907	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	
			RESERVA DE CAPITAL	909	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, provisiones y reservas)	917				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	918				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	919				<b>800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	999				<b>800</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%	601				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602				
EXPORTACIONES NETAS	603				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				
OTRAS RENTAS	606				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607				
OTROS RENDIMIENTOS	608				
UTILIDAD EN VALORES ACTIVOS FIJOS	609				
PERDIDAS POR ELEMENTOS (Interventivo)	610				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	699				

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721				
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
BAJA DE INVENTARIOS	723				
SUICOS, SALVOS Y OTRAS REINVENCIÓNES A FINES DE EJERCIZACIONES	725				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726				
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729				
REINVENCIÓNES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	730				
REINVENCIÓNES A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732				
IMPORTE NETO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS EN PERÍODO NATURAL	733				
RENDIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIOS/AS	734				
CONTRIBUCIÓN A SOCIEDADES	735				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736				
COMBUSTIBLES	737				
LUBRICANTES	738				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
SEGUROS Y SEGUROSOS (prima y costas)	741				
SUMINISTROS Y MATERIAS	742				
TRANSPORTE	743				
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otros)	744				
GASTOS DE VIAJE	745				
AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	746				
NOTARIOS Y RESTRICCIÓNES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	748				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749				

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VINCULADOS, SOCIOS Y EL TRANSACCIONADO Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	359				

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	351				
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	353				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VINCULADOS, SOCIOS Y EL TRANSACCIONADO Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359				

**ACTIVO PASIVO**

ACTIVO PASIVO	369				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399				<b>800,00</b>

**410 PASIVO CORRIENTE**

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				
DEL EXTERIOR	412				
LOCALS	415				
DE EXTERIOR	417				
LOCALS	419				
DEL EXTERIOR	421				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				
DE PAGAR DEL EJERCICIO	425				
CON EL EJERC	427				
CON COMPLEJOS	428				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (del anterior)	430				
PROVISIONES	431				
CRÉDITO A MUTUO	432				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439				

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				
DEL EXTERIOR	443				
LOCALS	445				
DEL EXTERIOR	447				
LOCALS	449				
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONES (del anterior)	452				
ADICIONALES POR RELACIONADOS	455				
ADICIONALES POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	457				
PROVISIONES	458				
CRÉDITO A MUTUO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469				

**470 PASIVO DIFERIDO**

IMPUESTOS DIFERIDOS	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479				

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTERIORES	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (provisionales)	498				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499				

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (20% \* 679 + 317 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO	819				
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	820				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821				
RETENCIONES POR PAGAROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822				
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	825				

**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PAGADO	901				
IMPUESTO A LA RENTA	902				
IMPUESTO A LA RENTA	903				
IMPUESTO A LA RENTA	904				
<b>TOTAL PAGADO</b>	909				
IMPUESTO A LA RENTA	910				
IMPUESTO A LA RENTA	911				
IMPUESTO A LA RENTA	912				