

S.R.D. SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012854

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
INSTRUMENTOS AL REVERSO

1001 10012854 2001 32253

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUT N° 19001944550122 PAZON SOCIAL O DENOMINACION
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801 22.131,68
311 CUAJ. BANCOS	711 1.748,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	IMPORTEACIONES	803
313 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 12.326,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
314 PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	817 122,59	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
315 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	INMENOSIMIENTOS FINANCIEROS	806
316 OTRAS CUOTAS POR COBRAR	821 565,00	OTRAS GASTOS	807
317 OTRAS INGRESOS POR COBRAR	822 771,35	TOTAL INGRESOS	808 22.275,09
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 34,19	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN	332 5.585,45	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 22.615,71
323 CAJAS EN TRANSITO	333	IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	8) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 5.585,45
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 21.007,80	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
349 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	717
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
351 TERRINOS	341	BUELDOS Y SALARIOS	719
352 EQUIPOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
353 MACQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.431,08	HOYOS/AGUOS AEROTERAPICOS NATURALES	721
354 EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 851	GASTOS DE MANUFACTURA	723
356 (1) DEDICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 250	DEPRECIACTOR DE MACQUINARIA Y EQUIPO	724
357 (2) DEDICACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353 250	DEPRECIACTOR ACCELERADA DE MACQUINARIA Y EQUIPO	725
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.481,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS RECURSOS DE INV. MATERIALES, EQUIPO, Y OTROS BIENES INMOVILES	727
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
362 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA Y LUEGOS DE TELECOMUNICACIONES	729
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 1.481,08	SEGUROS Y SALARIOS	730
364 TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.481,08	MANO DE OBRA	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HOYOS/AGUOS AEROTERAPICOS NATURALES	733
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
373 BILDO DE REFERENCIA FINANCIERO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
376 (2) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 1.481,08	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	746 17.030,25
381 CUOTAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
382 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	382	BUELDOS, SALARIOS	761 1.371,33
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO RELACIONADAS	387	HOYOS/AGUOS AEROTERAPICOS NATURALES	763
385 OTRAS	388	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
386 GASTOS DE REFERENCIA FINANCIERO	389	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765
387 OTROS ACTIVOS	390	AGUA, ENERGIA Y LUEGOS DE TELECOMUNICACIONES	766
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	391 851	SEGUROS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	767
389 TOTAL DEL ACTIVO	392 22.434,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
390 ACTIVOS CONTABLES	393	DEPRECIACTOR DE ACTIVOS FIJOS	769
400 PASIVO		DEPRECIACTOR ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770
411 CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 11.000,00	APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770
412 PAGAR PROVEEDORES	412	APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771
413 CUOTAS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	COMISIONES EN VENTAS	772
414 PRESTACIONES DE MATERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	414	PRODUCION Y PUBLICIDAD	773 245,51
415 DEUDA	415	COMSUMIBLES	774 224,33
416 CON LA ADALD TRIBUTARIA	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y Marginos)	761 17,70
417 CON IR. IENF	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 27,49
418 CON EMPLEADOS	418	GASTOS DE GESTION	763
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	GASTOS DE VUE	764 345,10
420 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AGUA, ENERGIA Y LUEGOS DE TELECOMUNICACIONES	765 30,25
421 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	422 11.000,00	NOTARIALES Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
441 CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 11.000,00	DEPRECIACTOR DE ACTIVOS FIJOS	768
442 CUOTAS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
443 PRESTACIONES DE MATERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	443 12.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 3.235,75
444 DEUDA	444	TOTAL GASTOS Y GASTOS	771 5.423,75
445 COMISIONES POR PAGAR	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 769 + 770 + 771
446 COMISIONES POR PAGAR	446	PERIODICO DEL EJERCICIO	809 769 + 770 + 771 1.011,12
447 PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRONAL	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
448 OTRAS PROVISIONES	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
449 OTROS PASIVOS	449	PERIODICO DEL EJERCICIO	
450 TOTAL OTROS PASIVOS	450 23.000,00	PERIODICO DEL EJERCICIO	
451 TOTAL DEL PASIVO	451 23.000,00	PERIODICO DEL EJERCICIO	
452 PASIVOS CONTABLES	452	PERIODICO DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		REINVENTARIAZACIONES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO	501 500,00	REINVENTARIAZACIONES	
502 CAPITAL SUSCRITO EN TEORERICA	502	TRABAJADORES ATRIBUEN	
503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERICA	503	TRABAJADORES ATRIBUEN	
504 APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	811
505 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
506 RESERVA DE CAPITAL	509	OTRAS DEDUCCIONES	813
507 OTROS RESERVAS	511	UTILIDAD GRAVABLE	814 810-811-812-813-814-815
508 UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	PERIODICO	815 810-811-812-813-814-815
509 PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	816
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 1.011,12	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817
511 PERIODOS LOS EJERCICIOS NETO	518 511,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 816-817-819
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 22.488,83	ANTICIPO IVA	819
513 DECLARAR QUE LOS DATOS PROTEGIDOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS.		RETENCIONES DE LA RENTA	820
514 DECLARAR QUE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION, (ART. 61, LEY 18)		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIA DE OTRAS LEYES ESPECIALES	821
515 SALDO RIVAN CONTRIBUYENTE		SALDO RIVAN CONTRIBUYENTE	819 - 816 - 820 = 0
516 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	819 - 816 - 820 - 821 = 0
517 CALculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
518 ANTICIPO PROXIMO AÑO	105 918 - 820 821		
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
521 PAGO PREVIO	801		
522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 803		
523 INTERES POR MORA	804		
524 MULTAS	804		
525 TOTAL PAGADO	805 - 806 - 807		
526 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
527 DETALLE DE COMPENSAACIONES			
528 RUT	810		
529 RUT	811		
530 RUT	812		
531 RUT	813		
532 RUT	814		
533 RUT	815		
534 RUT	816		
535 RUT	817		
536 RUT	818		
537 RUT	819		
538 RUT	820		
539 RUT	821		
540 RUT	822		
541 RUT	823		
542 RUT	824		
543 RUT	825		
544 RUT	826		
545 RUT	827		
546 RUT	828		
547 RUT	829		
548 RUT	830		
549 RUT	831		
550 RUT	832		
551 RUT	833		
552 RUT	834		
553 RUT	835		
554 RUT	836		
555 RUT	837		
556 RUT	838		
557 RUT	839		
558 RUT	840		
559 RUT	841		
560 RUT	842		
561 RUT	843		
562 RUT	844		
563 RUT	845		
564 RUT	846		
565 RUT	847		
566 RUT	848		
567 RUT	849		
568 RUT	850		
569 RUT	851		
570 RUT	852		
571 RUT	853		
572 RUT	854		
573 RUT	855		
574 RUT	856		
575 RUT	857		
576 RUT	858		
577 RUT	859		
578 RUT	860		
579 RUT	861		
580 RUT	862		
581 RUT	863		
582 RUT	864		
583 RUT	865		
584 RUT	866		
585 RUT	867		
586 RUT	868		
587 RUT	869		
588 RUT	870		
589 RUT	871		
590 RUT	872		
591 RUT	873		
592 RUT	874		
593 RUT	875		
594 RUT	876		
595 RUT	877		
596 RUT	878		
597 RUT	879		
598 RUT	880		
599 RUT	881		
600 RUT	882		
601 RUT	883		
602 RUT	884		
603 RUT	885		
604 RUT	886		
605 RUT	887		
606 RUT	888		
607 RUT	889		
608 RUT	890		
609 RUT	891		
610 RUT	892		
611 RUT	893		
612 RUT	894		
613 RUT	895		
614 RUT	896		
615 RUT	897		
616 RUT	898		
617 RUT	899		
618 RUT	900		
619 RUT	901		
620 RUT	902		
621 RUT	903		
622 RUT	904		
623 RUT	905		
624 RUT	906		
625 RUT	907		
626 RUT	908		
627 RUT	909		
628 RUT	910		
629 RUT	911		
630 RUT	912		
631 RUT	913		
632 RUT	914		
633 RUT	915		
634 RUT	916		
635 RUT	917		
636 RUT	918		
637 RUT	919		
638 RUT	920		
639 RUT	921		
640 RUT	922		
641 RUT	923		
642 RUT	924		
643 RUT	925		
644 RUT	926		
645 RUT	927		
646 RUT	928		
647 RUT	929		
648 RUT	930		
649 RUT	931		
650 RUT	932		
651 RUT	933		
652 RUT	934		
653 RUT	935		
654 RUT	936		
655 RUT	937		
656 RUT	938		
657 RUT	939		
658 RUT	940		
659 RUT	941		
660 RUT	942		
661 RUT	943		
662 RUT	944		
663 RUT	945		
664 RUT	946		
665 RUT	947		
666 RUT	948		
667 RUT	949		
668 RUT	950		
669 RUT	951		
670 RUT	952		
671 RUT	953		
672 RUT	954		
673 RUT	955		
674 RUT	956		
675 RUT	957		
676 RUT	958		
677 RUT	959		
678 RUT	960		
679 RUT	961		
680 RUT	962		