



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

No. **2004-12-30 / 0001**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 917014 DE 07-11-19

100 AÑO **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Expediente que reemplaza

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** 202 EXPEDIENTE **32.370**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	803
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	OTRAS RENTAS EXENTAS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	318	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACRÉDITOS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INTIMID. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ATÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	SUÉLDOS Y SALARIOS	719
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TERMINOS	341	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EDIFICIOS	342	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITUR. Y EQUIPOS	343	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, SOBR. Y DEF. (S/R) y (S/R) (S/R)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCA - PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	SUÉLDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	APRENDIZAJE MERCANTIL (Luz)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	APRENDIZAJE MERCANTIL (Edificios)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	SUÉLDOS, SALARIOS	750
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL DEL ACTIVO	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Bienes)	390	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
DEL EXTERIOR	412	APRENDIZAJE MERCANTIL (S/R)	756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	APRENDIZAJE MERCANTIL (S/R)	757
DEL EXTERIOR	414	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
DEL EXTERIOR	416	COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
CON ELISES	419	SEGUROS Y REASEGUROS (S/R) y (S/R)	763
CON EMPLEADOS	420	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	421	GASTOS DE GESTION	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	GASTOS DE VIAJE	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
440 PASIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	770
DEL EXTERIOR	442	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	772
DEL EXTERIOR	444	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	773
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	446	INTERESES Y COMISIONES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	447	AL EXTERIOR	776
HIPOTECAS POR PAGAR	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMISAS	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
ANTICIP. CLIENTES	471	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	788
OTROS PASIVOS	482	(-) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVOS	483	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMISORES	804
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
490 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES (Bienes)	491	EN EL PAÍS	807
CAPITAL RESERVA DEDUCIBLE	492	EN EL EXTERIOR	808
CAPITAL RESERVA DEDUCIBLE	493	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	494	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	810
RESERVA LEGAL	495	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y EXISTENTE	496	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RENTAS DE CAPITAL	497	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	498	= UTILIDAD GRAVABLE	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	499	PERDIDA	815
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	500	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarar en Participaciones e Impuesto)	501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	502	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (21% - 18% = 3%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	(-) ANTICIP. PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 171 COCOTRAB 89-191)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR FONDOS DE ANTICIP. PAGADO	822
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	823
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	824
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	825
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	826
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	827
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	828
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	829
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	830
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	831
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	832
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	833
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	834
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	835
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	836
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	837
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	838
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	839
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	840
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	841
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	842
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	843
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	844
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	845
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	846
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	847
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	848
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	849
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	850
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	851
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	852
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	853
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	854
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	855
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	856
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	857
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	858
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	859
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	860
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	861
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	862
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	863
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	864
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	865
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	866
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	867
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	868
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	869
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	870
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	871
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	872
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	873
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	874
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	875
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	876
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	877
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	878
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	879
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	880
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	881
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	882
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	883
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	884
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	885
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	886
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	887
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	888
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	889
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	890
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	891
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	892
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	893
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	894
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	895
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	896
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	897
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	898
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	899
		SALDO A FAVOR DEL PAÍS	900