

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0201872

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUNDACION LA SABIDURIA CIA. LTDA

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUNDACION LA SABIDURIA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 39960

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS 27,97

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 500,00

313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 330,00

314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

316 OTAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PRENT)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.686,68

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TERRENIOS

352 EDIFICIOS E INSTALACIONES

353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS

354 EQUIPO DE COMPUTACION

355 VEHICULOS

356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.420,24

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 11.287,50

370 OTRO ACTIVO FIJO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.300,10

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO

382 CUENTAS RELACIONADAS

383 OTROS

384 (1) PROVISIONES INDEBIDAS

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO

386 SOCIEDADES RELACIONADAS

387 OTAS

388 GASTOS ANTICIPADOS

389 OTROS ACTIVOS

390 TOTAL OTROS ACTIVOS

391 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 25.694,52

392 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 LOCALES

413 DEL EXTERIOR

414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 LOCALES

416 DEL EXTERIOR

417 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ

418 LOCALES

419 DEL EXTERIOR

420 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

421 CON EL IRS

422 CON EMPLEADOS

423 PROVISIONES A CORTO PLAZO

424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.901,81

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

442 LOCALES

443 DEL EXTERIOR

444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

445 LOCALES

446 DEL EXTERIOR

447 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ

448 LOCALES

449 DEL EXTERIOR

450 HIPOTECAS POR PAGAR

451 OBLIGACIONES EMITIDAS

452 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

453 OTAS PROVISIONES

454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

456 TOTAL PASIVO 456 + 446 + 479 + 489 11.901,81

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS

482 OTROS PASIVOS

483 TOTAL OTROS PASIVOS

484 TOTAL DEL PASIVO 484 + 488 + 479 + 489 11.901,81

485 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTROS SUPLENIENTES

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO 13.792,71

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.694,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

800 CONCLUCION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

805 (3) 10% OTAS RENTAS EXENTAS

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS

809 (7) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTAS SOC

810 TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES A OTAS RENTAS EXENTAS

811 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES

812 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (10) OTAS DEDUCCIONES

814 = UTILIDAD GRAVABLE: 814 = 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

815 = PERDIDA

816 UTILIDAD CAMPO 814

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 814 * 15% + 817 * 30%)

819 (1) ANTICIPO PAGADO

820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE

821 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (1,5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERES POR MOROS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000