

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

No. 30 0055918

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

206262AF PRODUCCIONES CIA LTDA

33475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1 CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL EN TITULOS
CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR A ENTES NO RELACIONADOS	2 RESERVA DE DIVIDENDOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
IMPUESTOS CUENTAS SOCIOBANCARIAS	RESERVA DE DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA DE DIVIDENDOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	ALBERGIA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Ingresos y Prerrogativas)
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y EQUIPOS	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, TERRENIOS, VALORES, DE ALQUILER	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, TERRENIOS, VALORES, DE ALQUILER	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, TERRENIOS, VALORES, DE ALQUILER	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TÁRIFA 12%
620 VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TÁRIFA 1%
630 EXPORTACIONES NETAS
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
650 INGRESOS FINANCIEROS
660 INGRESOS POR RENDIMIENTOS
670 INGRESOS POR RENDIMIENTOS
680 INGRESOS POR RENDIMIENTOS
690 INGRESOS POR RENDIMIENTOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 AVANCEMENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRA DE MATERIALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
724 BALANCE FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

800 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

810 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

820 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

830 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

840 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

850 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

860 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

870 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

880 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

890 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

900 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

910 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

920 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

930 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

940 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

950 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

960 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

970 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

980 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

990 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1000 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1010 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1020 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1030 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1040 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1050 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1060 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1070 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1080 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1090 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1100 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1110 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1120 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1130 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1140 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1150 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1160 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1170 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1180 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1190 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1200 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1210 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1220 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1230 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1240 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1250 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1260 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1270 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1280 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1290 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1300 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1320 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1330 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1340 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1350 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1360 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1370 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1380 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1390 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

1400 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES