

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0049657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUBSIDIADO O AGRUPADO

520 APORTES DE SOCIOS O AGRUPADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

530 RESERVA DE CAPITAL

540 OTROS SUPERÁVITU

550 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

560 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO

580 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

590 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS

610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%

620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

630 EXPORTACIONES

640 INGRESOS

650 INGRESOS PERCIBIDOS

660 OTROS INGRESOS CREDITOS

670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

680 OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

740 GASTOS NO OPERACIONALES

750 GASTOS NO OPERACIONALES

760 GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS NO OPERACIONALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

790 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

830 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

840 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

850 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

860 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

870 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

880 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

890 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERÉS POR MORA

940 MULTAS

950 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0051 - 27 / 00 / 02