

SRB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0021272

FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

340 ACTIVO PASIVO

400 PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACION SIN EXACTOS Y VERDADEROS

600 CREDITOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

700 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

900 UTILIDAD GRAVABLE

1000 UTILIDAD GRAVABLE

1100 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1200 ANTICIPO PAGADO

1300 RETENCIONES EN LA FUENTE

1400 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1500 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1600 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1700 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

1800 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1900 ANTICIPO PROVISIONARIO

2000 CREDITOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

2100 PASO PRECISO

2200 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

2300 INTERESES POR MOROS

2400 MULTAS

2500 TOTAL PAGADO

2600 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

2700 DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

2800 REGISTRO OFICIAL

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

8900

9000

9100

9200

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

10000

10100

10200

10300

10400

10500

10600

10700

10800

10900

11000

11100

11200

11300

11400

11500

11600

11700

11800

11900

12000

12100

12200

12300

12400

12500

12600

12700

12800

12900

13000

13100

13200

13300

13400

13500

13600

13700

13800

13900

14000

14100

14200

14300

14400

14500

14600

14700

14800

14900

15000

15100

15200

15300

15400

15500

15600

15700

15800

15900

16000

16100

16200

16300

16400

16500

16600

16700

16800

16900

17000

17100

17200

17300

17400

17500

17600

17700

17800

17900

18000

18100

18200

18300

18400

18500

18600

18700

18800

18900

19000

19100

19200

19300

19400

19500

19600

19700

19800

19900

20000