

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

No. **30 0015376**

IMPORTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CASA, BANCOS	911	600	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	914	RESERVA LEGAL	503
OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	915	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	RESERVA DE CAPITAL	505
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 1)	917	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 2)	918	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO 3)	919	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Percepciones, Ingresos y Gastos)	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	499 - 509	606,15
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	922	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.924,15
BIENES EN PROCESO, TIENE Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	923	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 509
BIENES EN TRANSITO	924		41.450,91
INVENTARIO INMUEBLES, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS	925		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	926		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	927		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	928		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300 + 310		56.102,91

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%</b>	
TERMINOS	341	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602
EDIFICIOS	342	603 EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS EN PROCESO	343	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	605 RENOMBROS FINANCIEROS	605
MOVILES Y OBREROS	345	606 OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	347	608 OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS	608
MAQUINARIAS, MAQUINAS Y SIMILARES	348	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
SOFTWARE DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	610
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350	<b>TOTAL INGRESOS</b>	130.394,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		2.012,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	354		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	355		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	356		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	357		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	358		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	359		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	340 + 350		1.100,00

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MAQUINARIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	372	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS	375	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVOS OTROS	370 + 375	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		723 BALAJE INVENTARIOS	723
		724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES	725
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de vejez)	726
		727 BENEFICIOS SOCIALES Y SEGURACIONES	727
		728 GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRONAL	728
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBEN A PERSONAS NATURALES	729
		730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		737 COMBUSTIBLES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739
		740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y primas)	741
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a sociedades, indemnizaciones y otros)	744
		745 GASTOS DE FIANZA	745
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	751
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES (PASIVO)	754
		755 INTERESES PAGADOS A PERSONAS	755
		756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	756
		757 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	757
		758 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	758
		759 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	759
		760 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	760
		761 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	761
		762 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	762
		763 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	763
		764 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	764
		765 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	765
		766 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	766
		767 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	767
		768 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	768
		769 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	769
		770 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	770
		771 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	771
		772 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	772
		773 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	773
		774 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	774
		775 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	775
		776 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	776
		777 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	777
		778 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	778
		779 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	779
		780 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	780
		781 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	781
		782 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	782
		783 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	783
		784 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	784
		785 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	785
		786 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	786
		787 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	787
		788 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	788
		789 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	789
		790 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	790
		791 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	791
		792 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	792
		793 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	793
		794 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	794
		795 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	795
		796 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	796
		797 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	797
		798 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	798
		799 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	799
		800 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	800
		801 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	801
		802 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	802
		803 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	803
		804 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	804
		805 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	805
		806 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	806
		807 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	807
		808 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	808
		809 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	809
		810 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	810
		811 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	811
		812 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	812
		813 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	813
		814 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	814
		815 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	815
		816 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	816
		817 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	817
		818 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	818
		819 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	819
		820 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	820
		821 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	821
		822 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	822
		823 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	823
		824 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	824
		825 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	825
		826 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	826
		827 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	827
		828 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	828
		829 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	829
		830 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	830
		831 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	831
		832 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	832
		833 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	833
		834 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	834
		835 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	835
		836 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	836
		837 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	837
		838 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	838
		839 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	839
		840 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	840
		841 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	841
		842 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	842
		843 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	843
		844 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	844
		845 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	845
		846 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	846
		847 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	847
		848 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	848
		849 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	849
		850 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	850
		851 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	851
		852 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	852
		853 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	853
		854 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	854
		855 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	855
		856 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	856
		857 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	857
		858 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	858
		859 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	859
		860 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	860
		861 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	861
		862 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	862
		863 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	863
		864 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	864
		865 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	865
		866 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	866
		867 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	867
		868 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	868
		869 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	869
		870 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	870
		871 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	871
		872 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	872
		873 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	873
		874 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	874
		875 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	875
		876 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	876
		877 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	877
		878 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	878
		879 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	879
		880 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	880
		881 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	881
		882 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	882
		883 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	883
		884 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	884
		885 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	885
		886 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	886
		887 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	887
		888 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	888
		889 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	889
		890 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	890
		891 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	891
		892 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	892
		893 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	893
		894 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	894
		895 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	895
		896 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	896
		897 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	897
		898 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	898
		899 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	899
		900 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	900

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	411	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	802
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	412	803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	413	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Franchise control 807)	804
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	414	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 808)	805
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	415	806 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 809)	806
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	416	807 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 810)	807
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	417	808 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 811)	808
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	418	809 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 812)	809
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	419	810 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 813)	810
DEUDA CON LA EMPRESA POR TRANSFERENCIAS	420	811 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Franchise control 8	