

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

FORMULARIO 101 No. 30 0010398

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 CASH

512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

513 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

514 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

515 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

516 OTAS CUENTAS POR COBRAR

517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de 2006)

519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (de 2006 en adelante)

520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

523 INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

524 MERCADERÍA EN TRANSITO

525 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

526 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

527 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

528 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

529 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

530 ACTIVO FIJO

531 ACTIVO FIJO TANGIBLE

532 TERRENIOS

533 EDIFICIOS

534 OBRAS EN PROCESO

535 INSTALACIONES

536 MAQUINARIA Y EQUIPO

537 NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES

538 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

539 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

540 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

541 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

542 TERRENIOS Y OBRAS EN PROCESO DE BIENES RAÍZ

543 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

544 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

545 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

546 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

550 OTROS ACTIVOS

551 ACTIVO DIFERIDO

552 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

553 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

554 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias más 2004)

555 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

556 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

560 ACTIVOS LARGO PLAZO

561 CUENTAS RELACIONADAS

562 CUENTAS NO RELACIONADAS

563 OTROS

564 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

565 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

566 OTROS

567 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

568 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEBENAVO

570 PASIVO

571 PASIVO CORRIENTE

572 CUENTAS Y OBRAS POR PAGAR

573 CUENTAS NO RELACIONADAS

574 OTROS

575 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

576 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

577 OTROS

578 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

579 OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

580 PASIVO LARGO PLAZO

581 LOCAL

582 DEL EXTERIOR

583 LOCAL

584 DEL EXTERIOR

585 LOCAL

586 DEL EXTERIOR

587 LOCAL

588 DEL EXTERIOR

589 TRANSFERENCIAS GIRA MATRIZ Y SUCURSALES (de 2004)

590 PROVISIONES

591 CRÉDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

595 DIFERENCIALES

596 ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS

597 ADQUIRIDAS POR EXTERIOS

598 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

599 PROVISIONES

600 CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 1%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 PARTICIPACIONES FINANCIERAS

606 OTAS RENTAS

607 RENDIMIENTOS PROVENIENTES LOCALES

608 OTAS RENTAS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE 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 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

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 SALDO DE INVENTARIOS

724 SUJECOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES

725 SEGUROS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo IVA de 1994)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

732 AMPLIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734 COMISIÓN A SOCIEDADES

735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

736 COMBUSTIBLES

737 LICENCIAMIENTOS

738 AGUINALDO MERCANTIL LOCAL

739 AGUINALDO MERCANTIL DEL EXTERIOR

740 SEGUROS Y REASEGROS (de 1994 y venideros)

741 SUMINISTROS Y MATERIALES

742 TRANSPORTE

743 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia e intermediarios, telefonía y otros)

744 GASTOS DE VIAJE

745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

746 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

753 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS

754 AL EXTERIOR

755 INTERESES FINANCIEROS

756 AL EXTERIOR

757 GASTOS POR INTERESES FINANCIEROS

758 AL EXTERIOR

759 GASTO PROVISIONES DEUDORES

760 OTAS RENTAS

761 LOCAL

762 DEL EXTERIOR

763 VALORES DE GIRA AL GASTO

764 PÉRDIDA EN ÚTILIDAD DE ACTIVOS FIJOS

765 PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 ÚTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PERÍODO DEL EJERCICIO

803 (I) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONAL

804 (II) 100% DEDUCCIONES PERDIDAS EXENTAS (Transferir campo 507)

805 (III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 508)

806 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

807 (I) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONAL

808 (II) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 507)

809 (III) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 508)

810 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

811 (I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812 (II) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

813 ÚTILIDAD DEBIDA (SI NO SE AGUINALDO MERCANTIL EN 2004)

814 PERDIDA (SI SE AGUINALDO MERCANTIL EN 2004)

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (I) 10% + (II) 10% + (III) 20%

816 (I) ANTICIPO PAGADO

817 (II) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

818 (III) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

819 (IV) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

820 (V) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONSTRUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO