

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICO LOS DATOS INFORMATICA AL INVENTARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADISTICA

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y SOLOS POR COSEMI CLIENTES NO RELACIONADOS

314 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 315 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 316 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

317 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MEDIC. EN ALMACEN 318 INVENTARIO EN TRANSITO 319 OTROS INVENTARIOS

320 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 321 AMORTIZACIONES ACUMULADAS

322 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 323 AMORTIZACION ACUMULADA 324 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

325 OTROS ACTIVOS 326 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 327 AMORTIZACION ACUMULADA 328 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

329 OTROS ACTIVOS 330 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 331 TOTAL ACTIVO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO CORRIENTE

412 PASIVO CORRIENTE 413 PASIVO CORRIENTE 414 PASIVO CORRIENTE

415 PASIVO CORRIENTE 416 PASIVO CORRIENTE 417 PASIVO CORRIENTE

418 PASIVO CORRIENTE 419 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO CORRIENTE

421 PASIVO CORRIENTE 422 PASIVO CORRIENTE 423 PASIVO CORRIENTE

424 PASIVO CORRIENTE 425 PASIVO CORRIENTE 426 PASIVO CORRIENTE

427 PASIVO CORRIENTE 428 PASIVO CORRIENTE 429 PASIVO CORRIENTE

430 PASIVO CORRIENTE 431 PASIVO CORRIENTE 432 PASIVO CORRIENTE

433 PASIVO CORRIENTE 434 PASIVO CORRIENTE 435 PASIVO CORRIENTE

436 PASIVO CORRIENTE 437 PASIVO CORRIENTE 438 PASIVO CORRIENTE

439 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO CORRIENTE 441 PASIVO CORRIENTE

442 PASIVO CORRIENTE 443 PASIVO CORRIENTE 444 PASIVO CORRIENTE

445 PASIVO CORRIENTE 446 PASIVO CORRIENTE 447 PASIVO CORRIENTE

448 PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO CORRIENTE 450 PASIVO CORRIENTE

451 PASIVO CORRIENTE 452 PASIVO CORRIENTE 453 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

606 INCREMENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y REASIGUROS (prima y seguro) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

739 OTROS COSTOS DE VENTAS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS

741 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742 SUELDOS Y SALARIOS

743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 COMISIONALES

749 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 SUELDOS Y SALARIOS

ESTADO DE RESULTADOS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

757 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

759 OTROS COSTOS DE VENTAS 760 TOTAL COSTO DE VENTAS

761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 SUELDOS Y SALARIOS

763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 768 COMISIONALES

769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 SUELDOS Y SALARIOS

771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 776 COMISIONALES

777 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 SUELDOS Y SALARIOS

779 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

781 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 782 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 784 COMISIONALES

785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 SUELDOS Y SALARIOS

787 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 788 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

789 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 792 COMISIONALES

793 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 794 SUELDOS Y SALARIOS

795 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 796 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 No. 14) No.

Calculo del anticipo del impuesto a la renta Anticipo Proximo Año (100 - 100) - 000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 000 - 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 000 INTERES POR MORA 000 - 000

MULTAS 000 - 000 TOTAL PAGADO 000 - 000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TARIFF & A. P.L.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Companias REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

4 JUN. 2002 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRO DE SOCIEDADES