

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPRESO POR DIFUSIÓN C. 01.2005-05-26 / 02993 Q.L.

No. 0006845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TERRACABIL CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESQUENA

200,00

(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DE DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES

(3) PERIODOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EXERCICIO (Inversión en Participación, Impuesto y Reserva)

543,49

(4) PERIODOS DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

713,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 500

1.044,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

823,30

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

-

EXPORTACIONES NETAS

-

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

DIFERENCIAS PERIODICAS LOCALES

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

-

UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

INGRESOS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)

-

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

823,30

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS

-

SEUDOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES Y TIPOS DE TERCERIZACIONES

-

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de retiro)

-

INGRESOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

-

GASTO PROVISION PARA AVALUACION PATRICAL

-

INGRESOS HONORARIOS, CONCESIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

-

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

-

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

COMISION A SOCIEDADES

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMBUSTIBLES

-

LUBRICANTES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

-

SEGUR Y REASUREROS (fijos y variables)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION (Igual que a socios, trabajadores y clientes)

-

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

GASTOS DE VALE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

-

(1) AMORTIZACIONES (FIJAS Y VARIABLES)

-

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

-

TIPO DE CAMBIO

-

AMORTIZACIONES (FIJAS Y VARIABLES)

-

AMORTIZACIONES (FIJAS Y VARIABLES)