

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

No. **39570**

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 NUC	0790111877001	102 AÑO 2011	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 N. FOLIADOS BAJA NÚMERO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				501 400,00	
002	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	
003	APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505 7.812,50	
004	RESERVA LEGAL				507	
005	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA				508	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					509	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS					512	
ESTADO DE SITUACION					513 15,50	
ESTADO DE CORRIENTE					514	
CAJA BANCOS	311	UTILES NO DISTRIBUIDOS EXERCICIOS ANTERIORES				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	PERIODOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				515
CITAS Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	UTILES DEL EXERCICIO (suma de retenencias, impuestos y retenc)				517
01 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	317	PERIODOS DEL EXERCICIO				519
CITAS Y DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	TOTAL PATRIMONIO NETO				598 M. 202,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599 M. 216,00
CRÉDITO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	495 + 599				599
CRÉDITO TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (total de entradas)	324	SUMAR DEL 501 AL 599				599
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	ESTADO DE RESULTADOS				510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS COJU TAMP 12%				601 14.299,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON INIFIA 0%				602
INVENTARIO DE TRANSITO	330	EXPORTACIONES NETAS				603
INVENTARIO DE REPIELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	OTRAS RENTAS				606
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	INGRESOS FONCIOS LOCALES				607
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	336	OTRAS RENTAS EXENTAS				608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					598 M. 438,07	
ACTIVO FIJO					609	
TERRENOS	341	LITUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609
EDIFICIOS	342	INGRESOS POR FRENTEBOL (INFORMATIVO)				610
OBRA EN PROCESO	343	SUMAR DEL 601 AL 699				699
INSTALACIONES	344	ESTADO DE PRIMA Y BIENES				711
MUEBLES Y SUMINISTROS	345	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712
MACUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712 M. 335,00
NAVES, AEROPUERTOS, BAZARES Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713
EX. DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINHO MÓVIL	351	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				715
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				716
H. DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719
L. DEPRECACION ACUMULADA ACERCIADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINHO MÓVIL	357	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	BAJA DE INVENTARIOS				722
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE	360	SURTOS, SALVOS Y DEMAS REPARACIONES				724
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVE Y OTROS SIMILARES	381	BUCOS, SALVOS Y DEMAS REPARACIONES A TRAVES DE TERCERIZADAS				725
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	383	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INFORMA BASE DE PAGO)				726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	INDEMNIZACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727
OTROS ACTIVOS FIJO	389	GASTO PREVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL				728
378 OTROS ACTIVOS	390	HONORARIOS, CONGRESOS Y DICTAS A PERSONAS NATURALES				729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	392	REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS				730
TOTAL ACTIVO FIJO	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731
ACTIVO DIFERIDO	400	MANTENIMIENTO Y INSTALACIONES				732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREDIOS DE PERSONAS NATURALES				733
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREDIOS DE SOCIEDADES				734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANTARIO (Informativo vía 399)	375	COMISION A SOCIEDADES				735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	PROMOCION Y PUBLICIDAD				736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES				737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	LUBRICANTES				738
ACTIVOS LARGO PLAZO	401	ARRENDAMIENTO MERCANTIL FODA				739
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740
CUENTAS Y DODS POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	SEGUROS Y REASEGUROS, SEGURO Y PREVISION				741
OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES				742
(3) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	TRANSPORTE				743
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387	GASTOS DE GESTION (reparaciones y mantenimientos, reparaciones y clausuras)				744
OTROS GASTOS	389	GASTOS DE VUE				745
OTROS ACTIVOS	394	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)	398	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				749
AMORTIZACIONES (Informativo el Informativo)					751	
A10 PASIVO CORRIENTE	410	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINHO MÓVIL				750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INTERESES Y COMISIONES LOCALES				754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	INTERESES PAGADOS BANCARIOS				755
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	GASTOS SUJETOS DE REMESOLO				756
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	426	GASTO PROVISIONES DE DEDUCCIONES				760
OBLIGACIONES	427	LOCALES				761
CON EMPLEADOS	428	OTROS GASTOS				762
TRANSFRENCIAS A FONDO DE SERVICIOS POR PAGO DEL SERVICIO	429	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763
FRENES	431	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764
CRÉDITO A MUY	432	PERIODAS EN CARTERA				765
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS				766 M. 2.020,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	UTILES DEL EXERCICIO				801 M. 13,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PERIODA DEL EXERCICIO				802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(3) 15% PARTICIPACIONES TRAMADORES				803 M. 17,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	(10%) DIFERENCIAS PAGADOS EXENTOS (Translado campo 801)				804
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	451	(10%) OTRAS RENTAS EXENTAS (Translado campo 805)				805
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	452	(1) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806
OBLIGACIONES	453	(2) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				807
ACQUISICIONES Y SUBSIDIARIAS (Informativo)	455	(3) 15% PARTICIPACIONES TRAMADORES				808
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	457	(4) DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES				809
PROVISIONES	459	(5) ANTEJO POR PRECIO DE TRANSFERENCIA				813
CRÉDITO A MUY	461	(6) UTILIDAD GANADA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				816 M. 76,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERIODA				816 M. 76,11
470 PASIVO DIFERIDO	471	REINVENTARIA CAPITALIZADA				816
ANTICPO CUENTAS	473	UTILES CAMBIALES				817
OTROS DIFERIDOS	473	BALDO UTILIDAD GRANADA 814-815				817 M. 14,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811-812-813-814)				818
480 OTROS PASIVOS	481	ANTICPO PAGADO				819
INGRESOS ANTICPADOS	481	RETENCIONES EN LA PUNTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO (824)				820
TOTAL OTROS PASIVOS	489	RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICPADOS				821
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822
TOTAL DEL PASIVO	499	CREDITO TITULAR O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO GUARDO LAS DISFRASAS AL DELEGADO LEGAL QUE DEBE DEBEREN (Art. 21 de la Constitución 2004-02-01 a L.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *...Luisa...Perez...* FIRMA COMITERO: *...Luisa...Perez...*

NOMBRE: *...Luisa...Perez...* NOMBRE: *...Luisa...Perez...*

199 C.I. No. 199 NUC No. 001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 Nro. Nro.	910 Nro. Nro.	912 Nro. Nro.	914 Nro. Nro.	916 Nro. Nro.	918 Nro. Nro.
909 LSC	911 LSC	913 LSC	915 LSC	917 LSC	919 LSC
DETALLE DE COMPENSACIONES					
920 IMPUESTO A LA RENTA	921 IMPUESTO A LA RENTA	922 IMPUESTO A LA RENTA	923 IMPUESTO A LA RENTA	924 IMPUESTO A LA RENTA	925 IMPUESTO A LA RENTA
926 INTERESES POR MORA	927 INTERESES POR MORA	928 INTERESES POR MORA	929 INTERESES POR MORA	930 INTERESES POR MORA	931 INTERESES POR MORA
932 MULTAS	933 MULTAS	934 MULTAS	935 MULTAS	936 MULTAS	937 MULTAS
TOTAL PAGADO					
938 DE	939 DE	940 DE	941 DE	942 DE	943 DE
944 MEDIANTE CHEQUE	945 MEDIANTE CHEQUE	946 MEDIANTE CHEQUE	947 MEDIANTE CHEQUE	948 MEDIANTE CHEQUE	949 MEDIANTE CHEQUE
950 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	951 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	952 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	953 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	954 MEDIANTE NOTA DE CREDITO	955 MEDIANTE NOTA DE CREDITO

DETALLE Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION