

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0070492

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

520 RESERVA LEGAL

530 RESERVA FISCALITARIA Y ESTATUTARIA

540 RESERVA DE CAPITAL

550 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

570 UTILIDAD ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES

580 UTILIDAD DEL EJERCICIO

590 PERDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS

610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

630 EXPORTACIONES NETAS

640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

660 OTRAS RENTAS

670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

680 OTRAS RENTAS EXTERNAS

690 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

820 PERDIDA DEL EJERCICIO

830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

850 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS

860 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

870 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

880 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

890 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXTERNOS

900 VALORES A PAGAR

910 IMPUESTO A LA RENTA

920 IMPUESTO A LA RENTA

930 IMPUESTO A LA RENTA

940 IMPUESTO A LA RENTA

950 IMPUESTO A LA RENTA

960 IMPUESTO A LA RENTA

970 IMPUESTO A LA RENTA

980 IMPUESTO A LA RENTA

990 IMPUESTO A LA RENTA