

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

FORMULARIO 101
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. 00005075
 101 No. Empleado (day return)
 102 No. Empleado (day return)
 103 No. Empleado (day return)

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO LARGO PLAZO
 370 OTROS ACTIVOS
 400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 420 PASIVO LARGO PLAZO
 470 PASIVO DIFERIDO
 500 PASIVO CONTINGENTES (Provisiones)

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 300 ACTIVO | 310 ACTIVO CORRIENTE | 320 ACTIVO LARGO PLAZO | 370 OTROS ACTIVOS | 400 PASIVO | 410 PASIVO CORRIENTE | 420 PASIVO LARGO PLAZO | 470 PASIVO DIFERIDO | 500 PASIVO CONTINGENTES (Provisiones) |
| 311 | 311 | 321 | 371 | 411 | 411 | 421 | 471 | 511 |
| 312 | 312 | 322 | 372 | 412 | 412 | 422 | 472 | 512 |
| 313 | 313 | 323 | 373 | 413 | 413 | 423 | 473 | 513 |
| 314 | 314 | 324 | 374 | 414 | 414 | 424 | 474 | 514 |
| 315 | 315 | 325 | 375 | 415 | 415 | 425 | 475 | 515 |
| 316 | 316 | 326 | 376 | 416 | 416 | 426 | 476 | 516 |
| 317 | 317 | 327 | 377 | 417 | 417 | 427 | 477 | 517 |
| 318 | 318 | 328 | 378 | 418 | 418 | 428 | 478 | 518 |
| 319 | 319 | 329 | 379 | 419 | 419 | 429 | 479 | 519 |
| 320 | 320 | 330 | 380 | 420 | 420 | 430 | 480 | 520 |
| 321 | 321 | 331 | 381 | 421 | 421 | 431 | 481 | 521 |
| 322 | 322 | 332 | 382 | 422 | 422 | 432 | 482 | 522 |
| 323 | 323 | 333 | 383 | 423 | 423 | 433 | 483 | 523 |
| 324 | 324 | 334 | 384 | 424 | 424 | 434 | 484 | 524 |
| 325 | 325 | 335 | 385 | 425 | 425 | 435 | 485 | 525 |
| 326 | 326 | 336 | 386 | 426 | 426 | 436 | 486 | 526 |
| 327 | 327 | 337 | 387 | 427 | 427 | 437 | 487 | 527 |
| 328 | 328 | 338 | 388 | 428 | 428 | 438 | 488 | 528 |
| 329 | 329 | 339 | 389 | 429 | 429 | 439 | 489 | 529 |
| 330 | 330 | 340 | 390 | 430 | 430 | 440 | 490 | 530 |
| 331 | 331 | 341 | 391 | 431 | 431 | 441 | 491 | 531 |
| 332 | 332 | 342 | 392 | 432 | 432 | 442 | 492 | 532 |
| 333 | 333 | 343 | 393 | 433 | 433 | 443 | 493 | 533 |
| 334 | 334 | 344 | 394 | 434 | 434 | 444 | 494 | 534 |
| 335 | 335 | 345 | 395 | 435 | 435 | 445 | 495 | 535 |
| 336 | 336 | 346 | 396 | 436 | 436 | 446 | 496 | 536 |
| 337 | 337 | 347 | 397 | 437 | 437 | 447 | 497 | 537 |
| 338 | 338 | 348 | 398 | 438 | 438 | 448 | 498 | 538 |
| 339 | 339 | 349 | 399 | 439 | 439 | 449 | 499 | 539 |
| 340 | 340 | 350 | 400 | 440 | 440 | 450 | 500 | 540 |

ESTADO DE RESULTADOS
 600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 600 INGRESOS | 700 COSTOS Y GASTOS | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 601 | 701 | 801 | 901 |
| 602 | 702 | 802 | 902 |
| 603 | 703 | 803 | 903 |
| 604 | 704 | 804 | 904 |
| 605 | 705 | 805 | 905 |
| 606 | 706 | 806 | 906 |
| 607 | 707 | 807 | 907 |
| 608 | 708 | 808 | 908 |
| 609 | 709 | 809 | 909 |
| 610 | 710 | 810 | 910 |
| 611 | 711 | 811 | 911 |
| 612 | 712 | 812 | 912 |
| 613 | 713 | 813 | 913 |
| 614 | 714 | 814 | 914 |
| 615 | 715 | 815 | 915 |
| 616 | 716 | 816 | 916 |
| 617 | 717 | 817 | 917 |
| 618 | 718 | 818 | 918 |
| 619 | 719 | 819 | 919 |
| 620 | 720 | 820 | 920 |
| 621 | 721 | 821 | 921 |
| 622 | 722 | 822 | 922 |
| 623 | 723 | 823 | 923 |
| 624 | 724 | 824 | 924 |
| 625 | 725 | 825 | 925 |
| 626 | 726 | 826 | 926 |
| 627 | 727 | 827 | 927 |
| 628 | 728 | 828 | 928 |
| 629 | 729 | 829 | 929 |
| 630 | 730 | 830 | 930 |
| 631 | 731 | 831 | 931 |
| 632 | 732 | 832 | 932 |
| 633 | 733 | 833 | 933 |
| 634 | 734 | 834 | 934 |
| 635 | 735 | 835 | 935 |
| 636 | 736 | 836 | 936 |
| 637 | 737 | 837 | 937 |
| 638 | 738 | 838 | 938 |
| 639 | 739 | 839 | 939 |
| 640 | 740 | 840 | 940 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 951 | 961 | 971 | 981 | 991 |
| 952 | 962 | 972 | 982 | 992 |
| 953 | 963 | 973 | 983 | 993 |
| 954 | 964 | 974 | 984 | 994 |
| 955 | 965 | 975 | 985 | 995 |
| 956 | 966 | 976 | 986 | 996 |
| 957 | 967 | 977 | 987 | 997 |
| 958 | 968 | 978 | 988 | 998 |
| 959 | 969 | 979 | 989 | 999 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 1001 | 1011 | 1021 | 1031 | 1041 |
| 1002 | 1012 | 1022 | 1032 | 1042 |
| 1003 | 1013 | 1023 | 1033 | 1043 |
| 1004 | 1014 | 1024 | 1034 | 1044 |
| 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1045 |
| 1006 | 1016 | 1026 | 1036 | 1046 |
| 1007 | 1017 | 1027 | 1037 | 1047 |
| 1008 | 1018 | 1028 | 1038 | 1048 |
| 1009 | 1019 | 1029 | 1039 | 1049 |
| 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 |
| 1011 | 1021 | 1031 | 1041 | 1051 |
| 1012 | 1022 | 1032 | 1042 | 1052 |
| 1013 | 1023 | 1033 | 1043 | 1053 |
| 1014 | 1024 | 1034 | 1044 | 1054 |
| 1015 | 1025 | 1035 | 1045 | 1055 |
| 1016 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 |
| 1017 | 1027 | 1037 | 1047 | 1057 |
| 1018 | 1028 | 1038 | 1048 | 1058 |
| 1019 | 1029 | 1039 | 1049 | 1059 |
| 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 1051 | 1061 | 1071 | 1081 | 1091 |
| 1052 | 1062 | 1072 | 1082 | 1092 |
| 1053 | 1063 | 1073 | 1083 | 1093 |
| 1054 | 1064 | 1074 | 1084 | 1094 |
| 1055 | 1065 | 1075 | 1085 | 1095 |
| 1056 | 1066 | 1076 | 1086 | 1096 |
| 1057 | 1067 | 1077 | 1087 | 1097 |
| 1058 | 1068 | 1078 | 1088 | 1098 |
| 1059 | 1069 | 1079 | 1089 | 1099 |
| 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 |
| 1061 | 1071 | 1081 | 1091 | 1101 |
| 1062 | 1072 | 1082 | 1092 | 1102 |
| 1063 | 1073 | 1083 | 1093 | 1103 |
| 1064 | 1074 | 1084 | 1094 | 1104 |
| 1065 | 1075 | 1085 | 1095 | 1105 |
| 1066 | 1076 | 1086 | 1096 | 1106 |
| 1067 | 1077 | 1087 | 1097 | 1107 |
| 1068 | 1078 | 1088 | 1098 | 1108 |
| 1069 | 1079 | 1089 | 1099 | 1109 |
| 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1110 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 1101 | 1111 | 1121 | 1131 | 1141 |
| 1102 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 |
| 1103 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 |
| 1104 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 |
| 1105 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 |
| 1106 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 |
| 1107 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 |
| 1108 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 |
| 1109 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 |
| 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 |
| 1111 | 1121 | 1131 | 1141 | 1151 |
| 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1152 |
| 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1153 |
| 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1154 |
| 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1155 |
| 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1156 |
| 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1157 |
| 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1158 |
| 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 |
| 1120 | 1130 | 1140 | 1150 | 1160 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| 1151 | 1161 | 1171 | 1181 | 1191 |
| 1152 | 1162 | 1172 | 1182 | 1192 |
| 1153 | 1163 | 1173 | 1183 | 1193 |
| 1154 | 1164 | 1174 | 1184 | 1194 |
| 1155 | 1165 | 1175 | 1185 | 1195 |
| 1156 | 1166 | 1176 | 1186 | 1196 |
| 1157 | 1167 | 1177 | 1187 | 1197 |
| 1158 | 1168 | 1178 | 1188 | 1198 |
| 1159 | 1169 | 1179 | 1189 | 1199 |
| 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 |
| 1161 | 1171 | 1181 | 1191 | 1201 |
| 1162 | 1172 | 1182 | 1192 | 1202 |
| 1163 | 1173 | 1183 | 1193 | 1203 |
| 1164 | 1174 | 1184 | 1194 | 1204 |
| 1165 | 1175 | 1185 | 1195 | 1205 |
| 1166 | 1176 | 1186 | 1196 | 1206 |
| 1167 | 1177 | 1187 | 1197 | 1207 |
| 1168 | 1178 | 1188 | 1198 | 1208 |
| 1169 | 1179 | 1189 | 1199 | 1209 |
| 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)
 1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1210 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1230 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 1240 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO