

47833

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0081846	
IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
Razón Social o Denominación: LITIGIOSA S.A.S.		Formulario que sustituye: 4	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones netas	
(1) Provisión cuentas incobrables		Dividendos percibidos	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		Otras rentas exentas	
Otras cuentas por cobrar		Rendimientos financieros	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Crédito tributario a favor de la empresa (renta)		Utilidad en venta de activos fijos	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de insumos y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Mercadería en tránsito		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Seguros pagados por anticipado		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Arrendos pagados por anticipado		Inventario inicial de materia prima	
Dividendos pagados por anticipado		Compras netas locales de materia prima	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Terrenos		Honorarios a personas naturales	
Edificios		Honor. a extraños por servicios ocasionales	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Pagos efectuados tercerizadoras	
Equipos de computación y software		Gasto provisión para jubilación patronal	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Otros gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de activos fijos	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Depreciación acumulada a base de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Gastos y regalías de M. M. M. Equip. y E. (pymes y medianas)	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(1) Amortización acumulada		Sueldos y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
370 OTROS ACTIVOS		Honor. a extraños por servicios ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras	
Gastos de organización y constitución		Gasto provisión para jubilación patronal	
Gastos de investigación, exploración y otros		Comisiones y honorarios	
Saldo deudas de diferido cambio		Arrendamiento mercantil (lease)	
Otros activos diferidos		Arrendamiento mercantil (lease)	
(1) Amortización acumulada		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
380 ACTIVO LARGO PLAZO		Inventario inicial de productos en proceso	
Clientes y socios a largo plazo		Inventario inicial productos terminados	
Clientes no relacionados		(1) Inventario final de productos terminados	
Otros		Baja de inventarios	
(1) Provisión cuentas incobrables		Otros costos	
Transferencia a largo plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otras		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros gastos diferidos largo plazo		Sueldos y salarios	
Otros activos		Pagos efectuados tercerizadoras	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO		Gasto provisión para jubilación patronal	
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Deudas y obligaciones a corto plazo		Arrendamiento mercantil (lease)	
Locales		Arrendamiento mercantil (lease)	
Del exterior		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Combustibles y lubricantes	
Con la administración tributaria		Seguros y regalías (pymes y medianas)	
Con el ISS		Suministros y materiales	
Con empleados		Gastos de gestión	
Transferencia casa matriz y sucursales		Gastos de venta	
Provisiones a corto plazo		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Otros pasivos diferidos a corto plazo		Notas y registradores de la propiedad o mercantiles	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de activos fijos	
Deudas y obligaciones a largo plazo		Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Locales		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Del exterior		Provisión cuentas incobrables	
Locales		Amortizaciones por depreciación de cambio	
Del exterior		Sueldos y salarios	
Con la administración tributaria		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Con el ISS		Honorarios a personas naturales	
Con empleados		Honor. a extraños por servicios ocasionales	
Transferencia casa matriz y sucursales		Pagos efectuados tercerizadoras	
Hipotecas por pagar		Gasto provisión para jubilación patronal	
Obligaciones diferidos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones para jubilación patronal		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipos clientes		Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del ejercicio	
Honorarios anticipados		Pérdida del ejercicio	
Otros pasivos		(1) 10% Participación trabajadores	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% Otras rentas exentas	
500 PATRIMONIO NETO		Transferencia campo 707	
Capital suscrito o asignado		Transferencia campo 708	
(1) Capital suscrito o asignado en moneda		(1) 10% Participación trabajadores	
Aportes de socios accionistas para futura capitalización		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Reserva legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Reserva para contingencias y estructura		Transferencia campo 804	
Reserva de capital		Transferencia campo 805	
Reserva paravaluación, donaciones y otras		(1) 10% Participación trabajadores	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) 10% Otras rentas exentas	
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)		Transferencia campo 806	
(1) Pérdida del ejercicio		(1) 10% Participación trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% Otras rentas exentas	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y LRT)		Transferencia campo 807	
Firma representante legal		Transferencia campo 808	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 809	
Firma contador		Transferencia campo 810	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 811	
Firma representante legal		Transferencia campo 812	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 813	
Firma contador		Transferencia campo 814	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 815	
Firma representante legal		Transferencia campo 816	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 817	
Firma contador		Transferencia campo 818	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 819	
Firma representante legal		Transferencia campo 820	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 821	
Firma contador		Transferencia campo 822	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 823	
Firma representante legal		Transferencia campo 824	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 825	
Firma contador		Transferencia campo 826	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 827	
Firma representante legal		Transferencia campo 828	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 829	
Firma contador		Transferencia campo 830	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 831	
Firma representante legal		Transferencia campo 832	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 833	
Firma contador		Transferencia campo 834	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 835	
Firma representante legal		Transferencia campo 836	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 837	
Firma contador		Transferencia campo 838	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 839	
Firma representante legal		Transferencia campo 840	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 841	
Firma contador		Transferencia campo 842	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 843	
Firma representante legal		Transferencia campo 844	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 845	
Firma contador		Transferencia campo 846	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 847	
Firma representante legal		Transferencia campo 848	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 849	
Firma contador		Transferencia campo 850	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 851	
Firma representante legal		Transferencia campo 852	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 853	
Firma contador		Transferencia campo 854	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 855	
Firma representante legal		Transferencia campo 856	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 857	
Firma contador		Transferencia campo 858	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 859	
Firma representante legal		Transferencia campo 860	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 861	
Firma contador		Transferencia campo 862	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 863	
Firma representante legal		Transferencia campo 864	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 865	
Firma contador		Transferencia campo 866	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 867	
Firma representante legal		Transferencia campo 868	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 869	
Firma contador		Transferencia campo 870	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 871	
Firma representante legal		Transferencia campo 872	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 873	
Firma contador		Transferencia campo 874	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 875	
Firma representante legal		Transferencia campo 876	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 877	
Firma contador		Transferencia campo 878	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 879	
Firma representante legal		Transferencia campo 880	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 881	
Firma contador		Transferencia campo 882	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 883	
Firma representante legal		Transferencia campo 884	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 885	
Firma contador		Transferencia campo 886	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 887	
Firma representante legal		Transferencia campo 888	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 889	
Firma contador		Transferencia campo 890	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 891	
Firma representante legal		Transferencia campo 892	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 893	
Firma contador		Transferencia campo 894	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 895	
Firma representante legal		Transferencia campo 896	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 897	
Firma contador		Transferencia campo 898	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 899	
Firma representante legal		Transferencia campo 900	
Firma contador		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma representante legal		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma contador		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma representante legal		Transferencia campo 901	
Firma contador		Transferencia campo 902	
Firma representante legal		(1) 10% Participación trabajadores	
Firma contador		(1) 10% Dividendos percibidos exentos	
Firma representante legal		(1) 10% Otras rentas exentas	
Firma contador		Transferencia campo 903	
Firma representante legal		Transferencia campo 904	
Firma contador			