

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 300015272

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 20014 201 EXERCENTE: 73055

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE FAVOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	CAPITAL SUSCRIPTO RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE FAVOR SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	(0) CAPITAL SUSCRIPTO NO RESERVADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE IMPUESTO SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	RESERVA FISCAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	600	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUNTARIA	505
TOTAL DE OPERACIONES SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	600	RESERVA DE CAPITAL	506

ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	
300 ACTIVO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	601
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	602
CASA AMUEBLADA	311	EXPORTACIONES NETAS	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS FINANCIEROS	605
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	OTRAS RENTAS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS FINANCIEROS Y LOCALES	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	INGRESOS POR REEMBOLSO (intermediaria)	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE ALMACÉN Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍA ENTRENADO	323		
INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	325		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TERMINOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENFERMOS	345		
MÁQUINAS Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y EMBLAMES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	350		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340		
TOTAL ACTIVO FIJO	340		

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
600 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	601	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	602	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INGRESOS FINANCIEROS	605	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	715
OTRAS RENTAS	606	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS FINANCIEROS Y LOCALES	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INGRESOS POR REEMBOLSO (intermediaria)	610	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722

700 COSTOS Y GASTOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		900 VALORES A PAGAR	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	IMPUESTO A PAGAR	901
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	INTERESES POR MOROSIDAD	902
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	IMPUESTO A PAGAR	903
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	IMPUESTO A PAGAR	904
INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	715	IMPUESTO A PAGAR	905
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	IMPUESTO A PAGAR	906
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	IMPUESTO A PAGAR	907
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	IMPUESTO A PAGAR	908
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	IMPUESTO A PAGAR	909
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	IMPUESTO A PAGAR	910
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	IMPUESTO A PAGAR	911
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	IMPUESTO A PAGAR	912
BAJA DE INVENTARIOS	723	IMPUESTO A PAGAR	913
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	IMPUESTO A PAGAR	914
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	IMPUESTO A PAGAR	915
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	726	IMPUESTO A PAGAR	916
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	IMPUESTO A PAGAR	917
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	728	IMPUESTO A PAGAR	918
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	729	IMPUESTO A PAGAR	919
RENTAS FINANCIERAS ACEPTADAS TRIBUTARIAMENTE AUTORIZADAS	730	IMPUESTO A PAGAR	920
HONORARIOS A EX TRABAJADORES POR SERVICIOS ORGANIZACIONALES	731	IMPUESTO A PAGAR	921
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	IMPUESTO A PAGAR	922
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	IMPUESTO A PAGAR	923
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	IMPUESTO A PAGAR	924
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	IMPUESTO A PAGAR	925
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	IMPUESTO A PAGAR	926
COMUNICACIONES	737	IMPUESTO A PAGAR	927
LUBRICANTES	738	IMPUESTO A PAGAR	928
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739	IMPUESTO A PAGAR	929
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	IMPUESTO A PAGAR	930
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y emolumentos)	741	IMPUESTO A PAGAR	931
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	IMPUESTO A PAGAR	932
TRANSPORTE	743	IMPUESTO A PAGAR	933
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, redacciones y otros)	744	IMPUESTO A PAGAR	934
GASTOS DE FIANZA	745	IMPUESTO A PAGAR	935
AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	IMPUESTO A PAGAR	936
ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	IMPUESTO A PAGAR	937
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	IMPUESTO A PAGAR	938
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	IMPUESTO A PAGAR	939
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	750	IMPUESTO A PAGAR	940
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	751	IMPUESTO A PAGAR	941
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	752	IMPUESTO A PAGAR	942
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	753	IMPUESTO A PAGAR	943
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	754	IMPUESTO A PAGAR	944
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	755	IMPUESTO A PAGAR	945
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	756	IMPUESTO A PAGAR	946
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	757	IMPUESTO A PAGAR	947
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	758	IMPUESTO A PAGAR	948
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	759	IMPUESTO A PAGAR	949
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	760	IMPUESTO A PAGAR	950
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	761	IMPUESTO A PAGAR	951
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	762	IMPUESTO A PAGAR	952
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	763	IMPUESTO A PAGAR	953
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	764	IMPUESTO A PAGAR	954
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	765	IMPUESTO A PAGAR	955
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	766	IMPUESTO A PAGAR	956
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	767	IMPUESTO A PAGAR	957
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	768	IMPUESTO A PAGAR	958
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	769	IMPUESTO A PAGAR	959
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	770	IMPUESTO A PAGAR	960
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	771	IMPUESTO A PAGAR	961
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	772	IMPUESTO A PAGAR	962
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	773	IMPUESTO A PAGAR	963
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	774	IMPUESTO A PAGAR	964
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	775	IMPUESTO A PAGAR	965
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	776	IMPUESTO A PAGAR	966
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	777	IMPUESTO A PAGAR	967
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	778	IMPUESTO A PAGAR	968
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	779	IMPUESTO A PAGAR	969
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	780	IMPUESTO A PAGAR	970
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	781	IMPUESTO A PAGAR	971
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	782	IMPUESTO A PAGAR	972
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	783	IMPUESTO A PAGAR	973
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	784	IMPUESTO A PAGAR	974
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	785	IMPUESTO A PAGAR	975
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	786	IMPUESTO A PAGAR	976
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	787	IMPUESTO A PAGAR	977
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	788	IMPUESTO A PAGAR	978
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	789	IMPUESTO A PAGAR	979
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	790	IMPUESTO A PAGAR	980
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	791	IMPUESTO A PAGAR	981
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	792	IMPUESTO A PAGAR	982
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	793	IMPUESTO A PAGAR	983
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	794	IMPUESTO A PAGAR	984
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	795	IMPUESTO A PAGAR	985
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	796	IMPUESTO A PAGAR	986
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	797	IMPUESTO A PAGAR	987
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	798	IMPUESTO A PAGAR	988
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	799	IMPUESTO A PAGAR	989
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	800	IMPUESTO A PAGAR	990

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR		901	
IMPUESTO A PAGAR	901	IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROSIDAD	902	IMPUESTO A PAGAR	903
IMPUESTO A PAGAR	903	IMPUESTO A PAGAR	904
IMPUESTO A PAGAR	904	IMPUESTO A PAGAR	905
IMPUESTO A PAGAR	905	IMPUESTO A PAGAR	906
IMPUESTO A PAGAR	906	IMPUESTO A PAGAR	907
IMPUESTO A PAGAR	907	IMPUESTO A PAGAR	908
IMPUESTO A PAGAR	908	IMPUESTO A PAGAR	909
IMPUESTO A PAGAR	909	IMPUESTO A PAGAR	910
IMPUESTO A PAGAR	910	IMPUESTO A PAGAR	911
IMPUESTO A PAGAR	911	IMPUESTO A PAGAR	912
IMPUESTO A PAGAR	912	IMPUESTO A PAGAR	913
IMPUESTO A PAGAR	913	IMPUESTO A PAGAR	914
IMPUESTO A PAGAR	914	IMPUESTO A PAGAR	915
IMPUESTO A PAGAR	915	IMPUESTO A PAGAR	916
IMPUESTO A PAGAR	916	IMPUESTO A PAGAR	917
IMPUESTO A PAGAR	917	IMPUESTO A PAGAR	918
IMPUESTO A PAGAR	918	IMPUESTO A PAGAR	919
IMPUESTO A PAGAR	919	IMPUESTO A PAGAR	920
IMPUESTO A PAGAR	920	IMPUESTO A PAGAR	921
IMPUESTO A PAGAR	921	IMPUESTO A PAGAR	922
IMPUESTO A PAGAR	922	IMPUESTO A PAGAR	923
IMPUESTO A PAGAR	923	IMPUESTO A PAGAR	924
IMPUESTO A PAGAR	924	IMPUESTO A PAGAR	925
IMPUESTO A PAGAR	925	IMPUESTO A PAGAR	926
IMPUESTO A PAGAR	926	IMPUESTO A PAGAR	927
IMPUESTO A PAGAR	927	IMPUESTO A PAGAR	928
IMPUESTO A PAGAR	928	IMPUESTO A PAGAR	929
IMPUESTO A PAGAR	929	IMPUESTO A PAGAR	930
IMPUESTO A PAGAR	930	IMPUESTO A PAGAR	931
IMPUESTO A PAGAR	931	IMPUESTO A PAGAR	932
IMPUESTO A PAGAR	932	IMPUESTO A PAGAR	933
IMPUESTO A PAGAR	933	IMPUESTO A PAGAR	934
IMPUESTO A PAGAR	934	IMPUESTO A PAGAR	935
IMPUESTO A PAGAR	935	IMPUESTO A PAGAR	936
IMPUESTO A PAGAR	936	IMPUESTO A PAGAR	937
IMPUESTO A PAGAR	937	IMPUESTO A PAGAR	938
IMPUESTO A PAGAR	938	IMPUESTO A PAGAR	939
IMPUESTO A PAGAR	939	IMPUESTO A PAGAR	940
IMPUESTO A PAGAR	940	IMPUESTO A PAGAR	941
IMPUESTO A PAGAR	941	IMPUESTO A PAGAR	942
IMPUESTO A PAGAR	942	IMPUESTO A PAGAR	943
IMPUESTO A PAGAR	943	IMPUESTO A PAGAR	944
IMPUESTO A PAGAR	944	IMPUESTO A PAGAR	945
IMPUESTO A PAGAR	945	IMPUESTO A PAGAR	946
IMPUESTO A PAGAR	946	IMPUESTO A PAGAR	947
IMPUESTO A PAGAR	947	IMPUESTO A PAGAR	948
IMPUESTO A PAGAR	948	IMPUESTO A PAGAR	949
IMPUESTO A PAGAR	949	IMPUESTO A PAGAR	950
IMPUESTO A PAGAR	950	IMPUESTO A PAGAR	951
IMPUESTO A PAGAR	951	IMPUESTO A PAGAR	952
IMPUESTO A PAGAR	952	IMPUESTO A PAGAR	953
IMPUESTO A PAGAR	953	IMPUESTO A PAGAR	954
IMPUESTO A PAGAR	954	IMPUESTO A PAGAR	955
IMPUESTO A PAGAR	955	IMPUESTO A PAGAR	956
IMPUESTO A PAGAR	956	IMPUESTO A PAGAR	957
IMPUESTO A PAGAR	957	IMPUESTO A PAGAR	958
IMPUESTO A PAGAR	958	IMPUESTO A PAGAR	959
IMPUESTO A PAGAR	959	IMPUESTO A PAGAR	960
IMPUESTO A PAGAR	960	IMPUESTO A PAGAR	961
IMPUESTO A PAGAR	961	IMPUESTO A PAGAR	962
IMPUESTO A PAGAR	962	IMPUESTO A PAGAR	963
IMPUESTO A PAGAR	963	IMPUESTO A PAGAR	964
IMPUESTO A PAGAR	964	IMPUESTO A PAGAR	965
IMPUESTO A PAGAR	965	IMPUESTO A PAGAR	966
IMPUESTO A PAGAR	966	IMPUESTO A PAGAR	967
IMPUESTO A PAGAR	967	IMPUESTO A PAGAR	968
IMPUESTO A PAGAR	968	IMPUESTO A PAGAR	969
IMPUESTO A PAGAR	969	IMPUESTO A PAGAR	970
IMPUESTO A PAGAR	970	IMPUESTO A PAGAR	971
IMPUESTO A PAGAR	971	IMPUESTO A PAGAR	972
IMPUESTO A PAGAR	972	IMPUESTO A PAGAR	973
IMPUESTO A PAGAR	973	IMPUESTO A PAGAR	974
IMPUESTO A PAGAR	974	IMPUESTO A PAGAR	975
IMPUESTO A PAGAR	975	IMPUESTO A PAGAR	976
IMPUESTO A PAGAR	976	IMPUESTO A PAGAR	977
IMPUESTO A PAGAR	977	IMPUESTO A PAGAR	