

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0051108

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9178104 DGR-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1991292561001

ESTADO DE SITUACIÓN SOLUCIÓN DEFINITIVA

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFITA 1% 401 141.343,73

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFITA CERO 402

EXPORTACIONES NETAS 403

INGRESOS NO OPERACIONALES 404

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 405

OTRAS RENTAS EXENTAS 406

RENTAS FINANCIERAS 407 790,57

OTRAS RENTAS 408

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 409

TOTAL INGRESOS 410 142.124,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS GASTOS DE EMPLEACIÓN 725

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMUNICACIÓN 727

SUPELIMENTOS Y MATERIALES 728

SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE INMUEBLES, EQUIPO Y VEHÍCULO 729

MANUTENCIÓN Y REPARACIONES 730

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

RENTAS DE BIENES 732

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 739

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 740

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS GASTOS 748

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.750,37

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 751

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 757

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 761

RENTAS DE BIENES 762

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 766

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 767

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 768

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 769

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 770

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 771

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 772

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 773

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 774

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 775

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 776

BAJA DE INVENTARIOS 777

OTROS GASTOS 778

TOTAL COSTO DE VENTAS 779 18.196,22

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 781

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 782

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 784

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 787

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 788

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 791

RENTAS DE BIENES 792

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 793

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 794

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 795

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 796

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 797

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 798

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 799

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 800

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 801

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 802

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 803

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 804

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 805

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 806

BAJA DE INVENTARIOS 807

OTROS GASTOS 808

TOTAL COSTO DE VENTAS 809 6.721,40

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS 791

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 792

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 793

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 794

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 795

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 796

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 797

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 798

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 799

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 800

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 801

RENTAS DE BIENES 802

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 803

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 804

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 805

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 806

GASTO PROVISOR PARA JUBILACIÓN PATRONAL 807

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 808

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 809

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVIDOR) 810

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 811

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 812

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 813

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 814

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 815

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 816

BAJA DE INVENTARIOS 817

OTROS GASTOS 818

TOTAL COSTO DE VENTAS 819 2.518,68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.748,15

PERDIDA DEL EJERCICIO 802

10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 295,77

10% DEDUCCIÓN PERCIBIDOS EXENTOS 804

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 805

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 806

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 807

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 808

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 809

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 810

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 811

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 812

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 813

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 814

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 815

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 816

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 817

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 818

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 819

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 820

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 821

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 822

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 823

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 824

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 825

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 826

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 827

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 828

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 829

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 830

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 831

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 832

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 833

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 834

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 835

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 836

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 837

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 838

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 839

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 840

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 841

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 842

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 843

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 844

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 845

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 846

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 847

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 848

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 849

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 850

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 851

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 852

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 853

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 854

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 855

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 856

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 857

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 858

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 859

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 860

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 861

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 862

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 863

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 864

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 865

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 866

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 867

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 868

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 869

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 870

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 871

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 872

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 873

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 874

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 875

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 876

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 877

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 878

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 879

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 880

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 881

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 882

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 883

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 884

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 885

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 886

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 887

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 888

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 889

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 890

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 891

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 892

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 893

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 894

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 895

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 896

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 897

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 898

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 899

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 900

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 901

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 902

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 903

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 904

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 905

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 906

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 907

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 908

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 909

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 910

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 911

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 912

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 913

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 914

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 915

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 916

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 917

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 918

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 919

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 920

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 921

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 922

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 923

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 924

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 925

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 926

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 927

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 928

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 929

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 930

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 931

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 932

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 933

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 934

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 935

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 936

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 937

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 938

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 939

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 940

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 941

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 942

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 943

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 944

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 945

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 946

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 947

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 948

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 949

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 950

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 951

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 952

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 953

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 954

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 955

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 956

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 957

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 958

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 959

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 960

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 961

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 962

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 963

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 964

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 965

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 966

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 967

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 968

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 969

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 970

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 971

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 972

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 973

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 974

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 975

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 976

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 977

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 978

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 979

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 980

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 981

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 982

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 983

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 984

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 985

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 986

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 987

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 988

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 989

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 990

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 991

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 992

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 993

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 994

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 995

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 996

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 997

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 998

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 999

10% DEDUCCIÓN RENTAS EXENTAS 1000