

LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
UN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60

IMPORTANTE: MÍNIMO LÍCER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

PAÍS SOCIAL O Domicilio

PAÍS, NÚMERO O FORMULARIO DE SUSITUTIVO

Nº de Empresario (número)

890 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

890 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALORES, DIFERENCIAS Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

✓ PERIODICA ACRUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DE EJERCICIO (en las operaciones, inversiones y reservas)

11 HÉRCULA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PAMV Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

290 ACTIVO

295 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL

CTM Y DOCE, Y DIFERENCIAS CORRIENTES

✓ PROVISIÓN CLIENTES INCORPORADAS

CTM Y DOCE, Y DIFERENCIAS CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO Y DIFERENCIAS DEL EXTERIOR

DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPO

DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TÉCNICOS

EDIFICIOS

OBRA DE PROCESO

INSTALACIONES

MAQUINAS Y EQUIPO

MAQUINAS, APROVECH. BANCARIAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

12 DE REFERENCIA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

290 + 340 = 630

370 OTROS ACTIVOS

11 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

410 ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO

SALARIO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALARIO DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS

BALO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIO (Resaltados año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

11 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

420 ACTIVO LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

✓ PROVISIÓN CLIENTES INCORPORADAS DE CLIENTES NO RELACIONADOS

11 AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

11 AMORTIZACION TRIBUTARIA

11 PAGO DEL SUELDO

CON SEGURO

CON BANCOS

PARTICIPACIONES TRABAJADORES (PAPEL DEL SUELDO)

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA (del exterior)

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JURACION PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO AL MUNDO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

440 PASIVO DIFERIDO

ANTIGUOS CREDITOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

450 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES (Resaltados)

TOTAL DEL PASIVO

460 - 420 = 470 + 400 = 870

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EJACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LA RESPONSABILIDAD DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº DE FORMULARIO O SUSITUTIVO

Nº de Empresario (número)

EXCEPCIONES

CANTIDAD SOCIAL O DIFERENCIA

CANTIDAD SUSCRIPTO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

11 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN LIQUIDEZ

11 IMPORTE DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALORES, DIFERENCIAS Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

✓ PERIODICA ACRUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DE EJERCICIO (en las operaciones, inversiones y reservas)

11 HÉRCULA DEL EJERCICIO

TOTAL PAMV Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTA NETAS LOCALES BRANDED CON TARIFA 12%

VENTA NETAS LOCALES BRANDED CON TARIFA 0%

EXPORACIONES NETAS

IMPORTE DE PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVERMONTES FINANCIEROS

OTRAS PAGADAS

DIFERENCIAS PERIODICAS LOCALES

INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

IMPORTEACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS DE ENVÍO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAACION ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

PROVISIONES INGRESARAS A SOCIEDADES

AMORTIZACION DE DIFERENCIAS PERIODICAS

DEUDORES POR LIQUES IMPORTE

AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

11% OTRAS REINVENTAS EXENTAS

11% PAGADAS

11% PAGADAS

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

BALZO UTILIDAD PAGADAS 614 - 616

11% DEPARTAMENTO TRABAJO

11% DIFERENCIAS PREDICIOS EXENTOS

<div data-bbox="428 1480 569 1490"