

0046085

DECLARACION ANUAL A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - S

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS

710 COSTO DE VENTAS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MERCADERIAS EN TRANSITO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

GASTOS DE FABRICACION

ACTIVOS CORRIENTES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TIERRAS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

COMBUSTIBLES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

OTROS COSTOS DE VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SUELDOS, SALARIOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

COMISIONES EN VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

COMBUSTIBLES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

GASTOS DE GESTION

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

GASTOS DE VIAJE

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

CUENTAS INCOBRABLES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

BAJA DE INVENTARIOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

LOCALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

AL EXTERIOR

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

EN EL PAIS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

EN EL EXTERIOR

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

UTILIDAD GRAVABLE

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PERDIDA

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

REVERTIR Y CAPITALIZAR

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) ANTICIPO PAGADO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

PAGO PREVIO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

INTERES POR MORA

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

MULTAS

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

TOTAL PAGADO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

REGISTRO OFICIAL No.

EDIFICIOS, BARRIOS, PASEOS, PISCINAS, PISCINAS, PISCINAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION