

400007034

IMPORTANTE: SERVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Enunciado Imp. Muestra

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

VERONESI S.A.

5964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PROVISIONADO PATRIMONIAL
311 CASH BANCOS	40,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305.88
313 OTROS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	
315 OTROS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	37,297.96
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (RENTA) (A+B)	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) (RENTA) (A+C)	2,619.28
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 INVENTARIO DE POCO, TIERRA Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO DE INVENTARIOS, HEREDAMIENTOS Y ACCESORIOS	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,803.84
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EQUIPOS	
344 OTRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERMERAS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 INVEY, ACCIONES, BONOS Y SIMILARES	
349 DERECHOS DE COMERCIO Y OTRAS PATENTES	
350 INVEY, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
354 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
356 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
357 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
358 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
359 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
360 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
362 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
363 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
365 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
366 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
367 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
368 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
369 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEPENDIENDO DE ENTIDAD, CAMBIO (dependencia) (A+B)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
378 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
379 ACTIVOS LARGO PLAZO	
380 CUENTAS RELACIONADAS	
381 CUENTAS NO RELACIONADAS	
382 OTROS	
383 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	
384 (2) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	
385 (3) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS	
386 OTROS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
389 ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
390 ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
391 ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	37,803.84

500 PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS
CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PROVISIONADO PATRIMONIAL	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA APL.
40,000.00	601
305.88	602
	603
	604
	605
123.12	606
	607
	608
	609
	610
2,619.28	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618
	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630
	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642
	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	652
	653
	654
	655
	656
	657
	658
	659
	660
	661
	662
	663
	664
	665
	666
	667
	668
	669
	670
	671
	672
	673
	674
	675
	676
	677
	678
	679
	680
	681
	682
	683
	684
	685
	686
	687
	688
	689
	690
	691
	692
	693
	694
	695
	696
	697
	698
	699
	700

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA APL.	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
601	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
602	712 COMPRA DE BIENES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
603	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
604	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
605	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606	716 COMPRA DE MATERIA PRIMA
607	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
612	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
613	723 BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVO
614	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
615	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
616	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)
617	727 BENEFICIOS SOCIALES Y DE REMUNERACIONES
618	728 GASTO PROVISIÓN PARA USUARIOS PARTICULARES
619	729 REMUNERACIONES, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES
620	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
621	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
622	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
623	733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
624	734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
625	735 GASTOS A SOCIEDADES
626	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
627	737 COMBUSTIBLES
628	738 LUBRICANTES
629	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
630	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
631	741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)
632	742 INVENTARIOS Y MATERIALES
633	743 TRANSPORTE
634	744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accionistas, intermediarios y otros)
635	745 GASTOS DE VALOR
636	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
637	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
638	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
639	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
640	750 DEPRECIACIÓN DE GASTOS (DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA)
641	751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES
642	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS
643	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
644	754
645	755
646	756
647	757
648	758
649	759
650	760
651	761
652	762
653	763
654	764
655	765
656	766
657	767
658	768
659	769
660	770

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONDICIÓN TRIBUTARIA
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	801 UNIDAD DEL EJERCICIO
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	802
712 COMPRA DE BIENES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	803
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	804
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	805
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	806
716 COMPRA DE MATERIA PRIMA	807
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	808
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	809
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	811
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	813
723 BASE DE INVENTARIOS INFORMATIVO	814
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	815
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	816
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)	817
727 BENEFICIOS SOCIALES Y DE REMUNERACIONES	818
728 GASTO PROVISIÓN PARA USUARIOS PARTICULARES	819
729 REMUNERACIONES, COMISIONES Y DATAS A PERSONAS NATURALES	820
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	821
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	822
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	823
733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	824
734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	825
735 GASTOS A SOCIEDADES	826
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	827
737 COMBUSTIBLES	828
738 LUBRICANTES	829
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	830
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	831
741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	832
742 INVENTARIOS Y MATERIALES	833
743 TRANSPORTE	834
744 GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accionistas, intermediarios y otros)	835
745 GASTOS DE VALOR	836
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	837
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	838
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	840
750 DEPRECIACIÓN DE GASTOS (DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVA)	841
751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	842
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	843
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	844
754	845
755	846
756	847
757	848
758	849
759	850
760	851
761	852
762	853
763	854
764	855
765	856
766	857
767	858
768	859
769	860
770	861

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
801 UNIDAD DEL EJERCICIO	901
802	902
803	903
804	904
805	905
806	906
807	907
808	908
809	909
810	910
811	911
812	912
813	913
814	914
815	915
816	916
817	917
818	918
819	919
820	920
821	921
822	922
823	923
824	924
825	925
826	926
827	927
828	928
829	929
830	930
831	931
832	932
833	933
834	934
835	935
836	936
837	937
838	938
839	939
840	940
841	941
842	942
843	943
844	944
845	945
846	946
847	947
848	948
849	949
850	950
851	951
852	952
853	953
854	954
855	955
856	956
857	957
858	958
859	959
860	960

900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	950 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
901	951
902	952
903	953
904	954
905	955
906	956
907	957
908	958
909	959
910	960
911	961
912	962
913	963
914	964
915	965
916	966
917	967
918	968
919	969
920	970
921	971
922	972
923	973
924	974
925	975
926	976
927	977
928	978
929	979
930	980
931	981
932	982
933	983
934	984
935	985
936	986
937	987
938	988
939	989
940	990
941	991
942	992
943	993
944	994
945	995
946	996
947	997
948	998
949	999
950	1000

950 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	990 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
951	991
952	992
953	993
954	994
955	995
956	996
957	997
958	998
959	999
960	1000

990 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	999 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
991	992
992	993
993	994
994	995
995	996
996	997
997	998
998	999
999	1000

999 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1000 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
1000	1001
1001	1002
1002	1003
1003	1004
1004	1005
1005	1006
1006	1007
1007	1008
1008	1009
1009	1010
1010	1011
1011	1012
1012	1013
1013	1014
1014	1015
1015	1016
1016	1017
1017	1018
1018	1019
1019	1020
1020	1021
1021	1022
1022	1023
1023	1024
1024	1025
1025	1026
1026	1027
1027	1028
1028	1029
1029	1030
1030	1031
1031	1032
1032	1033
1033	1034
1034	1035
1035	1036
1036	1037
1037	1038
1038	1039
1039	1040
1040	1041
1041	1042
1042	1043
1043	1044
1044	1045
1045	1046
1046	1047
1047	1048
1048	1049
1049	1050
1050	1051
1051	1052
1052	1053
1053	1054
1054	1055
1055	1056
1056	1057
1057	1058
1058	1059
1059	1060
1060	1061
1061	1062