

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00084232**

2)

DATE	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO
MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO	MEMO</										

INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Exportaciones	403	--	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Dividendos percibidos	405	--	
Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Rentas con impuesto lntico	407	--	
Otras rentas	408	--	
TOTAL INGRESOS	409	--	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Compra de productos terminados	502	--	
Importaciones de productos terminados	503	--	
(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FLO

Campos de materia prima	806	--
Importaciones de materia prima	807	--
(-) Inventario final de materia prima	808	--
Mano de obra directa	809	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	--
Mano de obra indirecta	811	--
Suministros y materiales	812	--
Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	813	--
Aportes IEPS y beneficios sociales	814	--
Mantenimiento y reparaciones	815	--
Energía, agua y teléfono	816	--
Otros gastos de fabricación	817	--
Inventario inicial de productos en proceso	818	--
(-) Inventario final de productos en proceso	819	--
Inventario inicial de productos terminados	820	--
(-) Inventario final de productos terminados	821	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	822	--

ESTADO DE SITUACIÓN	
Terminos, edificios e infraestructura	
Maquinaria, muebles, vehículos	
Otros activos fijos	
(+) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, docs. por cobrar	
Gastos de organización	
Gastos de investigación	
Aportaciones en especie	
Otros activos no corrientes	
Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
PASIVO CORRIENTE	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldo, salario, honorarios sociales e indemnizaciones	851	--	
Comisiones en ventas y publicidad	852	--	
Gastos de gestión	853	--	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	854	--	
Impuestos, contribuciones y otros	855	--	
Depreciación de bienes y amortizaciones	856	--	
Cuentas Incobancadas y baja de inventarios	857	--	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	858	--	
Intereses y comisiones	859	--	
Provisiones deducibles	860	--	
Otros gastos de administración y ventas	861	--	
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	860	--	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	871	--	
Pérdida por diferencias de cambio	872	--	
Otros gastos no operacionales	873	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	870	--	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (400-850-860)	880	--	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	881	--	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882	--	
(+) Amortización pérdidas de años anteriores	883	--	
Utilidad Neta (880+881+882-883)	884	--	
(-) Participación 15% de Trabajadores	885	--	
(-) 88% Dividendos pagados	886	--	

(-) 85% Fianzas con impuesto unido	857	---
(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	858	---
(-) Restituciones y leyes de fomento	859	---
UTILIDAD GRAVABLE (854-855 + 859)	860	---
IMPUESTO A LA RENTA (860 x 25%)	861	---

USUARIO	CÓDIGO	IMPUESTO UNICO
HIFAL, APUESTAS Y SIMILARES		-
708	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 708)	728	-
PAGH. REG.	728	-
PAGH.	748	-
PAGH.	768	-

(H) TON	700
100	100

IMPUESTO A LA RENTA	770	-
IMPUESTO A LA RENTA	771	-
IMPUESTO A LA RENTA	772	-
IMPUESTO A LA RENTA	773	-
IMPUESTO A LA RENTA	774	-

(+) TOTAL PASADO	780	-
(-) Retorno Pasado	770	-
(+) Impuesto Ventador	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A FAVOR	773	-
Interés por mora	774	-
Banco	775	5.000
TOTAL PASADO	780	5.000
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
-	\$/-	-