

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 30 0082330

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2005

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE 310 CAJA BANCOS 311 646,15

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '300 ACTIVO CORRIENTE', '310 CAJA BANCOS', '311 CAJA BANCOS', '312 Cuentas de cobro', etc.

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 Ventas Netas Locales

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '600 INGRESOS', '610 Ventas Netas Locales', '620 Ingresos por Intereses', etc.

700 COSTOS Y GASTOS 710 de Materia Prima y Bienes

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '700 COSTOS Y GASTOS', '710 de Materia Prima y Bienes', '720 Gastos de Operación', etc.

370 OTROS ACTIVOS 371 Gastos de Organización y Constitución

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '370 OTROS ACTIVOS', '371 Gastos de Organización y Constitución', '372 Gastos de Investigación, Exploración y Otros', etc.

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Locales

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '400 PASIVO', '410 PASIVO CORRIENTE', '411 Locales', '412 Locales', etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO 421 Transferencias a Cuenta Madre y Subsidiarias

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '420 PASIVO LARGO PLAZO', '421 Transferencias a Cuenta Madre y Subsidiarias', '422 Cuentas de Cobro', etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 Utilidad del Ejercicio

Table with columns for account type, description, and amount. Includes rows for '800 CONCILIACION TRIBUTARIA', '810 Utilidad del Ejercicio', '820 Pérdida del Ejercicio', etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 1978 + 877 2874 819 Anticipo Pagado 820 Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal 821 Retenciones por Dividendos Anticipados 822 Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior 823 Retenciones por Intereses e Ingresos Especiales 824 Saldo a Favor del Contribuyente 825 Saldo a Favor del Fisco 826 Saldo a Favor del Exterior 827 Saldo a Favor del Contribuyente 828 Saldo a Favor del Fisco 829 Saldo a Favor del Exterior 830 Saldo a Favor del Contribuyente 831 Saldo a Favor del Fisco 832 Saldo a Favor del Exterior 833 Saldo a Favor del Contribuyente 834 Saldo a Favor del Fisco 835 Saldo a Favor del Exterior 836 Saldo a Favor del Contribuyente 837 Saldo a Favor del Fisco 838 Saldo a Favor del Exterior 839 Saldo a Favor del Contribuyente 840 Saldo a Favor del Fisco 841 Saldo a Favor del Exterior 842 Saldo a Favor del Contribuyente 843 Saldo a Favor del Fisco 844 Saldo a Favor del Exterior 845 Saldo a Favor del Contribuyente 846 Saldo a Favor del Fisco 847 Saldo a Favor del Exterior 848 Saldo a Favor del Contribuyente 849 Saldo a Favor del Fisco 850 Saldo a Favor del Exterior 851 Saldo a Favor del Contribuyente 852 Saldo a Favor del Fisco 853 Saldo a Favor del Exterior 854 Saldo a Favor del Contribuyente 855 Saldo a Favor del Fisco 856 Saldo a Favor del Exterior 857 Saldo a Favor del Contribuyente 858 Saldo a Favor del Fisco 859 Saldo a Favor del Exterior 860 Saldo a Favor del Contribuyente 861 Saldo a Favor del Fisco 862 Saldo a Favor del Exterior 863 Saldo a Favor del Contribuyente 864 Saldo a Favor del Fisco 865 Saldo a Favor del Exterior 866 Saldo a Favor del Contribuyente 867 Saldo a Favor del Fisco 868 Saldo a Favor del Exterior 869 Saldo a Favor del Contribuyente 870 Saldo a Favor del Fisco 871 Saldo a Favor del Exterior 872 Saldo a Favor del Contribuyente 873 Saldo a Favor del Fisco 874 Saldo a Favor del Exterior 875 Saldo a Favor del Contribuyente 876 Saldo a Favor del Fisco 877 Saldo a Favor del Exterior 878 Saldo a Favor del Contribuyente 879 Saldo a Favor del Fisco 880 Saldo a Favor del Exterior 881 Saldo a Favor del Contribuyente 882 Saldo a Favor del Fisco 883 Saldo a Favor del Exterior 884 Saldo a Favor del Contribuyente 885 Saldo a Favor del Fisco 886 Saldo a Favor del Exterior 887 Saldo a Favor del Contribuyente 888 Saldo a Favor del Fisco 889 Saldo a Favor del Exterior 890 Saldo a Favor del Contribuyente 891 Saldo a Favor del Fisco 892 Saldo a Favor del Exterior 893 Saldo a Favor del Contribuyente 894 Saldo a Favor del Fisco 895 Saldo a Favor del Exterior 896 Saldo a Favor del Contribuyente 897 Saldo a Favor del Fisco 898 Saldo a Favor del Exterior 899 Saldo a Favor del Contribuyente 900 Saldo a Favor del Fisco

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO DE COMPENSAACIONES 901 10,00 902 10,00 903 10,00 904 10,00 905 10,00 906 10,00 907 10,00 908 10,00 909 10,00 910 10,00 911 10,00 912 10,00 913 10,00 914 10,00 915 10,00 916 10,00 917 10,00 918 10,00 919 10,00 920 10,00 921 10,00 922 10,00 923 10,00 924 10,00 925 10,00 926 10,00 927 10,00 928 10,00 929 10,00 930 10,00 931 10,00 932 10,00 933 10,00 934 10,00 935 10,00 936 10,00 937 10,00 938 10,00 939 10,00 940 10,00 941 10,00 942 10,00 943 10,00 944 10,00 945 10,00 946 10,00 947 10,00 948 10,00 949 10,00 950 10,00 951 10,00 952 10,00 953 10,00 954 10,00 955 10,00 956 10,00 957 10,00 958 10,00 959 10,00 960 10,00 961 10,00 962 10,00 963 10,00 964 10,00 965 10,00 966 10,00 967 10,00 968 10,00 969 10,00 970 10,00 971 10,00 972 10,00 973 10,00 974 10,00 975 10,00 976 10,00 977 10,00 978 10,00 979 10,00 980 10,00 981 10,00 982 10,00 983 10,00 984 10,00 985 10,00 986 10,00 987 10,00 988 10,00 989 10,00 990 10,00 991 10,00 992 10,00 993 10,00 994 10,00 995 10,00 996 10,00 997 10,00 998 10,00 999 10,00 1000 10,00