

IMPORTANTE: SINIRSE LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

UNIKOLP S.A.

EXPERIENTE

677001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFPA 12% y MFL	
CASH EQUIVALENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFPA CERO	
CASH EQUIVALENTE		EXPORTACIONES	
CASH EQUIVALENTE		INGRESOS PERCIBIDOS	
CASH EQUIVALENTE		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
CASH EQUIVALENTE		REINICIACIONES FINANCIERAS	
CASH EQUIVALENTE		OTRAS RENTAS	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL INGRESOS	
CASH EQUIVALENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CASH EQUIVALENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CASH EQUIVALENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CASH EQUIVALENTE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CASH EQUIVALENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CASH EQUIVALENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CASH EQUIVALENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CASH EQUIVALENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CASH EQUIVALENTE		SUELDO Y SALARIOS	
CASH EQUIVALENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CASH EQUIVALENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CASH EQUIVALENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CASH EQUIVALENTE		GASTOS DE FABRICACIÓN	
CASH EQUIVALENTE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CASH EQUIVALENTE		DEPRECIACIÓN DE ASESORIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CASH EQUIVALENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CASH EQUIVALENTE		SEGuros Y REASEGuros (pólizas y coberturas)	
CASH EQUIVALENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CASH EQUIVALENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CASH EQUIVALENTE		SUELDO Y SALARIOS	
CASH EQUIVALENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CASH EQUIVALENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CASH EQUIVALENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZAMIENTO MERCANTIL	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CASH EQUIVALENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CASH EQUIVALENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CASH EQUIVALENTE		COMBUSTIBLES	
CASH EQUIVALENTE		SEGuros Y REASEGuros (pólizas y coberturas)	
CASH EQUIVALENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CASH EQUIVALENTE		GASTOS DE GESTION	
CASH EQUIVALENTE		GASTOS DE VIAJE	
CASH EQUIVALENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CASH EQUIVALENTE		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CASH EQUIVALENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CASH EQUIVALENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	
CASH EQUIVALENTE		CLIENTES INDEBIDOS	
CASH EQUIVALENTE		GASTOS DE REPARACIONES	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CASH EQUIVALENTE		LOCALS	
CASH EQUIVALENTE		AL EXTERIOR	
CASH EQUIVALENTE		GASTO FINANCIERO DE INTERESES	
CASH EQUIVALENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CASH EQUIVALENTE		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CASH EQUIVALENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CASH EQUIVALENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CASH EQUIVALENTE		710 + 790 = 700	
CASH EQUIVALENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CASH EQUIVALENTE		600 - 700 = 0	
CASH EQUIVALENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CASH EQUIVALENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CASH EQUIVALENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CASH EQUIVALENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CASH EQUIVALENTE		1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CASH EQUIVALENTE		100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXTERIORES	
CASH EQUIVALENTE		100% OTRAS RENTAS EXTERIORES	
CASH EQUIVALENTE		EN EL PAÍS	
CASH EQUIVALENTE		EN EL EXTERIOR	
CASH EQUIVALENTE		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	
CASH EQUIVALENTE		A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
CASH EQUIVALENTE		A OTRAS RENTAS EXTERIORES	
CASH EQUIVALENTE		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CASH EQUIVALENTE		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CASH EQUIVALENTE		OTRAS DEDUCCIONES	
CASH EQUIVALENTE		UTILIDAD GRABABLE	
CASH EQUIVALENTE		PÉRDIDA	
CASH EQUIVALENTE		RENTAS Y CAPITALIZADAS	
CASH EQUIVALENTE		SALDO UTILIDAD GRABABLE	
CASH EQUIVALENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	
CASH EQUIVALENTE		ANTICIPO PAGADO	
CASH EQUIVALENTE		RENTAS EN LA FUENTE	
CASH EQUIVALENTE		CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CASH EQUIVALENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CASH EQUIVALENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CASH EQUIVALENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CASH EQUIVALENTE		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
CASH EQUIVALENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CASH EQUIVALENTE		PAGO PREVIO	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CASH EQUIVALENTE		INTERÉS POR MORA	
CASH EQUIVALENTE		MULTAS	
CASH EQUIVALENTE		TOTAL PAGADO	