

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200043383

SUPERINTENDENCIA
DE LOS RECURSOS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0084

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IC 0991292764001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PAVIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

OTRAS RENTAS

608

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

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

715

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719

SUELLOS Y SALARIOS

720

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

GASTOS DE FABRICACIÓN

724

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726

SUMINISTROS Y MATERIALES

727

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

728

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

COMBUSTIBLES

731

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

732

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

735

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

736

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

737

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

738

OTROS COSTOS DE VENTAS

739

TOTAL COSTO DE VENTAS

740

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

741

SUELLOS Y SALARIOS

742

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

743

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

744

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

745

COMBUSTIBLES

746

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

747

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

748

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

749

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

750

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

751

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

752

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

753

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTAS

758

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTIÓN

763

GASTOS DE VIAJE

764

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

22,55

TOTAL COSTO DE VENTAS

771

OTROS COSTOS DE VENTAS

772

TOTAL COSTO DE VENTAS

773

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

774

SUELLOS, SALARIOS

775

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

776

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

777

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

778

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

779

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

780

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

781

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

782

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

783

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

784

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

785

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

786

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

787

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

788

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

789

COMISIONES EN VENTAS

790

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

791

COMBUSTIBLES

792

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

793

SUMINISTROS Y MATERIALES

794

GASTOS DE GESTIÓN

795

GASTOS DE VIAJE

796

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

797

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

798

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

799