

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULÁRIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 b **No. A00035038**

IDENTIFICACION DEL CONTINGENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	301	5'581.400	Deudas con IVA	401	526'333.231
Inventarios: Inventario Inicial	302	-	Deudas con IVA e no pagadas	402	316'124.115
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	25'384.415	Exoneraciones	403	-
(-) Provisiones cuentas inventables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	305	12'312.535	Deudas por pagar	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Deudas con IVA e no pagadas	406	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Deudas con impuestos sobre	407	-
Inventario de materiales y materiales	308	-	Otros pagos	408	-
Inventario de prod. final, terminado y almacenado en almacén	309	14'530.370	TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	842'538.695
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Reservas, indemnizaciones y garantías	311	-	Inventario Inicial (formas no producidas por la Cia.)	501	15'817.435
Impuestos anticipados	312	-	Gastos de productos terminados	502	714'398.340
Otros activos corrientes	313	-	Inventarios de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	50'426.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'530.370
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	301	10'158.330	Gastos de materia prima	506	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	302	153'016.050	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Veículos	303	-	Menos de otros pagos	508	-
Otros activos fijos	304	-	Depreciación acumulada de edificios y equipos	509	-
(-) Depreciación acumulada	305	21'647.453	Menos de otros pagos	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300	14'530.370	Reservas y garantías	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Gastos de inventarios, otros pagos y otros	512	-
Cuentas, dev. por cobrar, o invent. a largo plazo	301	-	Aportes ESSB y beneficios sociales	513	-
Gastos de organización y constitución	302	1'092.300	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Seguros, otros y seguros	515	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Otros gastos de fabricación	516	-
Otros activos no corrientes	305	-	Inventario Inicial de productos en proceso	517	-
(-) Amortización acumulada	306	747.723	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	300	206'780.243	Inventario Inicial de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	301	107'258.737	TOTAL COSTO DE VENTAS	500	715'685.405
Documentos por pagar	302	33'037.115	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	-	Gastos, otros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	72'000.000
Obligaciones: ESSB e impuestos	304	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	306	2'463.200	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	16'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	143'759.052	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21'957.205
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	-	Cuentas inventables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones onerosas	313	-	Intereses y excedidos	609	-
Otros pasivos a largo plazo	314	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-	Otros gastos de administración y ventas	611	15'679.108
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	600	126'036.393
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o pagado	301	-	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura emp.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (300-400-500-600-700)	800	613.857
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros excedidos	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (800+801+802-803)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	122'354	(-) Participación 10% de trabajadores	805	122'354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 60% Diferencias percibidas	806	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-			
Obligaciones onerosas	303	-			
Otros pasivos a largo plazo	304	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o pagado	301	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura emp.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reserva por depreciación monetaria	306	-			
Otros excedidos	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	122'354			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	-			
Obligaciones onerosas	303	-			
Otros pasivos a largo plazo	304	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	-			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o pagado	301	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura emp.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reserva por depreciación monetaria	306	-			
Otros excedidos	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	122'354			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total softwares netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781
80% Impuesto a la renta cuando (80%xCódigo 729)	782
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	783

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS						FINANCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (901 + 700)					
Rendimiento financiero		Finanzas, legados, donaciones		Rifas, apuestas y similares		Impuesto unico							
Rendimiento financiero		Finanzas, legados, donaciones		Rifas, apuestas y similares		Impuesto unico							
Rendimiento financiero		Finanzas, legados, donaciones		Rifas, apuestas y similares		Impuesto unico							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 86, Ley 86)								(+) TOTAL COMPENSACIONES					
								(-) Anticipos pagados					
								(-) Impuestos retenidos					
								SALDO A FAVOR					
								IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contribuyente								Retenido por el Estado					
Firma del representante legal								Retenido					
Firma del representante legal								TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal								Retenido					
Firma del representante legal								Retenido de Crédito (si aplica)					