

77.163



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

No. 30 0009893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns for RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, and EXPEDIENTE.

Table with columns for 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, and 203 EXPEDIENTE.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO, including 310 ACTIVO CORRIENTE and 340 ACTIVO FIJO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS, including 610 INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.

Table for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, including 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.

Table for 370 OTROS ACTIVOS and 400 PASIVO, including 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.

Table for 410 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO, including 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.

Table for 470 PASIVO DIFERIDO and 480 OTROS PASIVOS, including 471 ANTICIPO CLIENTES.

Table for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, including 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO and 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO.

Table for IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, including 810 ANTICIPO PAGADO and 820 RETENCIONES EN LA FUENTE.

Table for CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, including 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO.

Table for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, including 901 PAGO PREVIO and 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including 908 N/C No. and 916 Resol. No.