

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

No. 3000030733

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo norma

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Nomín S. A.

203 EXPEDIENTE

81716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO EN PROCESO

330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO INTANGIBLE

360 OTROS ACTIVOS

370 ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

390 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO CONTINGENTES

450 PASIVO DE CAPITAL

460 PASIVO DE PROPIEDAD

470 PASIVO DE TRABAJO

480 PASIVO DE FINANCIERAS

490 PASIVO DE INVESTIGACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

510 ACTIVO CORRIENTE

520 ACTIVO EN PROCESO

530 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

540 ACTIVO FIJO

550 ACTIVO INTANGIBLE

560 OTROS ACTIVOS

570 ACTIVO DIFERIDO

580 ACTIVOS LARGO PLAZO

590 ACTIVOS CONTINGENTES

600 INGRESOS

610 ACTIVO CORRIENTE

620 ACTIVO EN PROCESO

630 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

640 ACTIVO FIJO

650 ACTIVO INTANGIBLE

660 OTROS ACTIVOS

670 ACTIVO DIFERIDO

680 ACTIVOS LARGO PLAZO

690 ACTIVOS CONTINGENTES

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

720 ACTIVO CORRIENTE

730 ACTIVO EN PROCESO

740 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

750 ACTIVO FIJO

760 ACTIVO INTANGIBLE

770 OTROS ACTIVOS

780 ACTIVO DIFERIDO

790 ACTIVOS LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 ACTIVO CORRIENTE

820 ACTIVO EN PROCESO

830 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

840 ACTIVO FIJO

850 ACTIVO INTANGIBLE

860 OTROS ACTIVOS

870 ACTIVO DIFERIDO

880 ACTIVOS LARGO PLAZO

890 ACTIVOS CONTINGENTES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

920 INTERESE DE MORA

930 MULTAS

940 TOTAL PAGADO

950 CÁLCULO DEL ANTECEDENTE IMPUESTO A LA RENTA

960 ANTICIPO PAGADO

970 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

980 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

990 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1000 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1010 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1020 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1030 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1040 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1050 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1060 (-) ANTICIPO PAGADO

1070 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1080 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1090 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1100 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1110 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1120 (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1130 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1140 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1150 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1160 (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1170 (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1180 (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1190 (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1200 (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1210 (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1220 (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1230 (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1240 (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1250 (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1260 (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1270 (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1280 (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1290 (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1300 (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1310 (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1320 (-) (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1330 (-) (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1340 (-) (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1350 (-) (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1360 (-) (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1370 (-) (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1380 (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1390 (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1400 (-) (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1410 (-) (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1420 (-) (-) (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1430 (-) (-) (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1440 (-) (-) (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1450 (-) (-) (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1460 (-) (-) (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1470 (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1480 (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1490 (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1500 (-) (-) (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1510 (-) (-) (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1520 (-) (-) (-) (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1530 (-) (-) (-) (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1540 (-) (-) (-) (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1550 (-) (-) (-) (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1560 (-) (-) (-) (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1570 (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1580 (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1590 (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1600 (-) (-) (-) (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1610 (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1620 (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1630 (-) (-) (-) (-) (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1640 (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1650 (-) (-) (-) (-) (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1660 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1670 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1680 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1690 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1700 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1710 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1720 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1730 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1740 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1750 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1760 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ANTICIPO PAGADO

1770 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1780 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

1790 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1800 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

1810 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE