DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS

FORMULARIO 101 Resolución N° 005-0037
IMPORTEANTE, SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 106 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 107 AÑO
 108 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 109 No. Empresa bajo Adscripción

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 202 AÑO
 203 EXPEDIENTE

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
ESTADO DE SITUACION			
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL ESCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH (BANCOS)	4,117.75	301 CAPITAL ESCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1,000.00
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL	1,908.17
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	303 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PATRIARCA	8,822.72
314 PROVISION PARA COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	304 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	16,090.65
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	60,023.91	305 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,844.70
316 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	306 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,837.24
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	-	307 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Plusvalías)	607,968.38
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	-	308 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	309 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,837.24
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	310 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	607,968.38
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	530,871.00		
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
323 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
324 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
325 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
326 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
327 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
328 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
329 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
330 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
331 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
332 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
333 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
334 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
335 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
336 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
337 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
338 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
339 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
340 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
341 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
342 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
343 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
344 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
345 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
346 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
347 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
348 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
349 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
350 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
351 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
352 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
353 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
354 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
355 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
356 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
357 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
358 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
359 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
360 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
361 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
362 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
363 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
364 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
365 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
366 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
367 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
368 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
369 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
370 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
371 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
372 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
373 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
374 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
375 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
376 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
377 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
378 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
379 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
380 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
381 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
382 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
383 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
384 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
385 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
386 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
387 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
388 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
389 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
390 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
391 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
392 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
393 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
394 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
395 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
396 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
397 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
398 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
399 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		
400 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	-		

400 PASIVO		400 INGRESOS	
ESTADO DE RESULTADOS			
410 PASIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	
411 LOCALES	514,937.58	401 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 1%	896,984.00
412 DEL EXTERIOR	-	402 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 5%	-
413 LOCALES	63,470.00	403 EXPORTACIONES NETAS	-
414 DEL EXTERIOR	-	404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
415 LOCALES	1,040.82	405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
416 DEL EXTERIOR	1,882.96	406 OTRAS RENTAS	-
417 LOCALES	-	407 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	896,984.00
418 DEL EXTERIOR	-	408 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 407)	896,984.00
419 LOCALES	-		
420 DEL EXTERIOR	-		
421 LOCALES	-		
422 DEL EXTERIOR	-		
423 LOCALES	-		
424 DEL EXTERIOR	-		
425 LOCALES	-		
426 DEL EXTERIOR	-		
427 LOCALES	-		
428 DEL EXTERIOR	-		
429 LOCALES	-		
430 DEL EXTERIOR	-		
431 LOCALES	-		
432 DEL EXTERIOR	-		
433 LOCALES	-		
434 DEL EXTERIOR	-		
435 LOCALES	-		
436 DEL EXTERIOR	-		
437 LOCALES	-		
438 DEL EXTERIOR	-		
439 LOCALES	-		
440 DEL EXTERIOR	-		
441 LOCALES	-		
442 DEL EXTERIOR	-		
443 LOCALES	-		
444 DEL EXTERIOR	-		
445 LOCALES	-		
446 DEL EXTERIOR	-		
447 LOCALES	-		
448 DEL EXTERIOR	-		
449 LOCALES	-		
450 DEL EXTERIOR	-		
451 LOCALES	-		
452 DEL EXTERIOR	-		
453 LOCALES	-		
454 DEL EXTERIOR	-		
455 LOCALES	-		
456 DEL EXTERIOR	-		
457 LOCALES	-		
458 DEL EXTERIOR	-		
459 LOCALES	-		
460 DEL EXTERIOR	-		
461 LOCALES	-		
462 DEL EXTERIOR	-		
463 LOCALES	-		
464 DEL EXTERIOR	-		
465 LOCALES	-		
466 DEL EXTERIOR	-		
467 LOCALES	-		
468 DEL EXTERIOR	-		
469 LOCALES	-		
470 DEL EXTERIOR	-		
471 LOCALES	-		
472 DEL EXTERIOR	-		
473 LOCALES	-		
474 DEL EXTERIOR	-		
475 LOCALES	-		
476 DEL EXTERIOR	-		
477 LOCALES	-		
478 DEL EXTERIOR	-		
479 LOCALES	-		
480 DEL EXTERIOR	-		
481 LOCALES	-		
482 DEL EXTERIOR	-		
483 LOCALES	-		
484 DEL EXTERIOR	-		
485 LOCALES	-		
486 DEL EXTERIOR	-		
487 LOCALES	-		
488 DEL EXTERIOR	-		
489 LOCALES	-		
490 DEL EXTERIOR	-		
491 LOCALES	-		
492 DEL EXTERIOR	-		
493 LOCALES	-		
494 DEL EXTERIOR	-		
495 LOCALES	-		
496 DEL EXTERIOR	-		
497 LOCALES	-		
498 DEL EXTERIOR	-		
499 LOCALES	-		
500 DEL EXTERIOR	-		

500 COSTOS Y GASTOS		500 CONCLICION TRIBUTARIA	
ESTADO DE RESULTADOS			
510 MATERIA PRIMA Y BIENES		501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
511 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380,746.14	501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,103.46
512 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,030,182.62	502 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
513 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	503 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
514 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	530,071.00	504 (2) 10% OBREROS PERDIDOS CUENTOS (Transferir campo 803)	804
515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	505 (3) 10% OTRAS PARTES CUENTOS (Transferir campo 803)	805
516 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	506 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	806
517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	507 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
518 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	508 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	808
519 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	509 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	809
520 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	510 PERDIDA DE TRANSFERENCIA	810
521 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 PERDIDA	811
522 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	512 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	812
523 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	513 BALDO UTILIDAD GRABABLE	813
524 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	514 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
525 BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	515 ANTICIPADO	815
526 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	89.38	516 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	816
527 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	517 RETENCIONES POR DIVERGENCIA ANTERIORES	817
528 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	518 RETENCIONES POR DIVERGENCIA PRECEDENTES DEL EJERCICIO	818
529 BALDO EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (REPERFORAR AÑO 2006)	-	519 GASTOS TRIBUTARIOS O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	819
530 OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	520 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	820
531 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	52.52	521 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
532 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	16.85	522 CÁLCULO DEL ANTICIPADO	822
533 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	523 ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO	823
534 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	-	524 900 VALORES A PAGAR	824
535 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	-	525 PAGO PREVIO	825
536 (6) AMORTIZACION ACUMULADA	-	526 TOTAL IMPUESTO	1,883.02
537 (7) AMORTIZACION ACUMULADA	-	527 INTERESES POR MONEDA	32.38
538 (8) AMORTIZACION ACUMULADA	-	528 MULTAS	186.55
539 (9) AMORTIZACION ACUMULADA	-	529 TOTAL PAGADO	2,111.97
540 (10) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
541 (11) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
542 (12) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
543 (13) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
544 (14) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
545 (15) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
546 (16) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
547 (17) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
548 (18) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
549 (19) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
550 (20) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
551 (21) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
552 (22) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
553 (23) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
554 (24) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
555 (25) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
556 (26) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
557 (27) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
558 (28) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
559 (29) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
560 (30) AMORTIZACION ACUMULADA	-		

560 PASIVO CORRIENTE		560 PASIVO LARGO PLAZO	
561 LOCALES	514,937.58	561 LOCALES	143.75
562 DEL EXTERIOR	-	562 DEL EXTERIOR	-
563 LOCALES	63,470.00	563 LOCALES	-
564 DEL EXTERIOR	-	564 DEL EXTERIOR	-
565 LOCALES	1,040.82	565 LOCALES	-
566 DEL EXTERIOR	1,882.96	566 DEL EXTERIOR	-
567 LOCALES	-	567 LOCALES	-
568 DEL EXTERIOR	-	568 DEL EXTERIOR	-
569 LOCALES	-	569 LOCALES	-
570 DEL EXTERIOR	-	570 DEL EXTERIOR	-
571 LOCALES	-	571 LOCALES	-
572 DEL EXTERIOR	-	572 DEL EXTERIOR	-
573 LOCALES	-	573 LOCALES	-
574 DEL EXTERIOR	-	574 DEL EXTERIOR	-
575 LOCALES	-	575 LOCALES	-
576 DEL EXTERIOR	-	576 DEL EXTERIOR	-
577 LOCALES	-	577 LOCALES	-
578 DEL EXTERIOR	-	578 DEL EXTERIOR	-
579 LOCALES	-	579 LOCALES	-
580 DEL EXTERIOR	-	580 DEL EXTERIOR	-
581 LOCALES	-	581 LOCALES	-
582 DEL EXTERIOR	-	582 DEL EXTERIOR	-
583 LOCALES	-	583 LOCALES	-
584 DEL EXTERIOR	-	584 DEL EXTERIOR	-
585 LOCALES	-	585 LOCALES	-
586 DEL EXTERIOR	-	586 DEL EXTERIOR	-