

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

No. 00036212

IMPORTANTE: LEER ANTES DE REVISAR

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN N° 00036212

DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIONES

4956001 S.A.

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

MEGARMIX S.A.

RÉGIMEN FISCAL

EXCEPCIONES

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%

602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CDS

603 IMPORTACIONES

604 DIVIDENDOS PENDIENTES

605 OTROS INGRESOS EXENTOS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

608

51.637,35

TOTAL INGRESOS

51.637,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 45.169,03

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

SUELDOS Y SALARIOS

720

MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

721

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

HONORARIOS 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

SERVICIOS Y MATERIALES DE MAQUIN. ROBLE Y EDIF. DPTMO Y MDPRE

728

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

SUELDOS Y SALARIOS

731

MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

732

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734

CONTRIBUCIONES

735

APRENTEZADO MERCANTIL

736

APRENTEZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737

APRENTEZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738

INVENTARIO INICIAL EN PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS GASTOS DE VENTA

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

45.169,03

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 3.200,00

BENEFICIOS IGUALES E INDENIZACIONES

752 1.414,00

SUELDO, SALARIO

753

BENEFICIOS IGUALES E INDENIZACIONES

754

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

755

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

756

COMISIONES EN VENTAS

757

PROMOCION Y PUBLICIDAD

758

COMBUSTIBLES

759

SEGURO Y REASEGURO (VIAJE Y DORMIR)

760

SUMINISTROS Y MATERIALES

761

GASTOS DE DISEÑO

762

GASTOS DE VAE

763

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

764

NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

765

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766

NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

767

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

GASTOS INOPERABLES

771

BAJA DE INVENTARIOS

772

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

773

GASTOS DE VENTA

774

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

775

GASTOS DE OFICINA

776

GASTOS DE PERSONAL

777

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN

778

GASTOS DE EXPEDICIÓN

779

GASTOS DE MANUFACTURA

780

GASTOS NO OPERACIONALES

781

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784

785

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

786

7.459,00

787

788 GASTOS NO OPERACIONALES

789

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

790

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

791

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

792

7.459,00

793

794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

795

796

797

798

799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801

802 GASTOS DEL EJERCICIO

803

804 990,68

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927