

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0189723	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 00078		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Identificación No. 19140166000		Identificación No. 2 000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 Cuentas corrientes		601 Ventas operativas con CONTRA VENTA	
302 Ingresos financieros temporales		602 Ventas operativas con CONTRA CERO	
303 Clientes y documentos por cobrar (clientes)		603 Exportaciones	
304 Provisiones cuentas por cobrar		604 Devoluciones y descuentos en ventas	
305 Otras cuentas por cobrar		605 Ingresos	
306 Inventario de materia prima		606 Dividendos percibidos en efectivo	
307 Inventario de productos en proceso		607 Exentos no gravados	
308 Inventario de suministros y materiales		608 Remuneraciones financieras	
309 Cuentas de pago, préstamos y créditos en almacén		609 Otras rentas	
310 Mercaderías en tránsito		610 Total ingresos	
311 Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
312 Impuestos anticipados		701 Inventario inicial (bienes no producidos por la CA.)	
313 Cuentas por cobrar		702 Costo de productos terminados	
314 Total activo corriente		703 Importaciones de productos terminados	
400 ACTIVO FIJO		704 Inventario final de productos terminados	
401 Terrenos, edificios e instalaciones		705 Inventario inicial de materia prima	
402 Vehículos, muebles, equipos y computo		706 Costos de materia prima	
403 Otros activos fijos		707 Importaciones de materia prima	
404 Depreciación acumulada		708 Inventario final de materia prima	
405 Total activo fijo		709 Mano de obra directa	
500 ACTIVO NO CORRIENTE		710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de f.c.a.	
501 Cuentas de documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		711 Mano de obra indirecta	
502 Cuentas de organización y contribución		712 Sueldos y salarios	
503 Cuentas de investigación, exploración y otros		713 Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edif.	
504 Participaciones en asociaciones		714 Gastos de servicios sociales	
505 Otros activos no corrientes		715 Impuestos y utilidades	
506 Inmovilización acumulada		716 Amortiz. agua y teléfono	
507 Total activo no corriente		717 Otros gastos de fabricación	
600 Total activo		718 Inventario inicial de productos en proceso	
700 PASIVO CORRIENTE		719 Inventario final de productos terminados	
701 Cuentas por pagar		720 Inventario final de productos terminados	
702 Provisiones sociales por pagar		721 Total costo de ventas	
703 Retenciones de impuestos		800 CONCILIACIÓN POR EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
704 Pagos de impuestos		801 Cuentas de amortización y verbas	
705 Otros pasivos corrientes		802 Bóleos salariales, bonificaciones sociales e indemnizaciones	
706 Total pasivo corriente		803 Comisiones en ventas y publicidad	
800 PASIVO NO CORRIENTE		804 Gastos de gestión	
801 Préstamos a largo plazo (largo plazo)		805 Gastos de viaje	
802 Provisiones de depreciación		806 Agua, luz, teléfono, fax, fax y fax	
803 Otras cuentas de depreciación		807 Impuesto, contribuciones y otros	
804 Total pasivo no corriente		808 Adopción de bienes y amortizaciones	
900 PASIVO TOTAL		809 Cuentas de depreciación y salarios de depreciación	
901 Cuentas de depreciación		810 Depreciación de bienes y depreciaciones	
902 Total pasivo		811 IntereSES Y COMISIONES	
903 Total pasivo		812 Local	
904 Total pasivo		813 Al exterior	
905 Total pasivo		814 Provisiones de depreciación	
906 Total pasivo		815 Otros gastos de administración y ventas	
907 Total pasivo		816 Gastos de depreciación de capitales	
908 Total pasivo		817 Impuesto a la circulación de capitales	
909 Total pasivo		818 Otros gastos de administración y ventas	
910 Total pasivo		819 Gastos no operacionales	
911 Total pasivo		820 Pérdidas en venta de activos	
912 Total pasivo		821 Gastos no operacionales	
913 Total pasivo		822 Total gastos no operacionales	
914 Total pasivo		823 Utilidad o pérdida neta	
915 Total pasivo		824 Utilidad o pérdida neta	
916 Total pasivo		825 Utilidad o pérdida neta	
917 Total pasivo		826 Utilidad o pérdida neta	
918 Total pasivo		827 Utilidad o pérdida neta	
919 Total pasivo		828 Utilidad o pérdida neta	
920 Total pasivo		829 Utilidad o pérdida neta	
921 Total pasivo		830 Utilidad o pérdida neta	
922 Total pasivo		831 Utilidad o pérdida neta	
923 Total pasivo		832 Utilidad o pérdida neta	
924 Total pasivo		833 Util	