

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 2000		102 No FORMULARIO QUE SE PRESENTA	
201 144112 46001		202 NACION SOCIAL EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDUNUN CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 87755	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR SERVICIOS EN DEPOSITO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		MANO DE OBRA DIRECTA			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA			
		MANO DE OBRA INDIRECTA			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDF			
		GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		INGRESOS DE ADMINISTRACION Y VENTA			
		SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
		GASTOS DE GESTION			
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		LOCAL			
		AL EXTERIOR			
		PROVISIONES DEDUCIBLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)			
		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
		(2) AMORTIZACION PAGADA ANOS ANTERIORES			
		AMORTIZACION NETA (BASE PARA EL 1%)			
		0.8% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
		(Transferido al cargo 700)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		(3) 0.8% DIVISIONES PERMISOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(4) 0.8% OTROS PERMISOS EXENTOS Y NO GRAVADOS			
		UTILIDAD GRABABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO			
		(1) ANTICIPOS			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA			
		COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
		TASIS EDITORA S.A. P.U.C. 17907101/001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			

8450.2001
JEBes Batallas