

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0010880	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RESOLUCION N° 00076		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS		601 VENTAS GENERALES CON IMPUTA 12%		601 VENTAS GENERALES CON IMPUTA 12%	
302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS GENERALES CON IMPUTA CERO		602 VENTAS GENERALES CON IMPUTA CERO	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES		603 EXPORTACIONES	
304 (1) PARTICIPACION CUENTAS MONEDERABLES		604 (1) DERIVADOS LOGROS Y DESGASTOS EN VENTAS		604 (1) DERIVADOS LOGROS Y DESGASTOS EN VENTAS	
305 OTROS CUENTAS POR COBRAR		605 INGRESOS PASIVOS EN EFECTIVO		605 INGRESOS PASIVOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EVENTOS NO GANANCIALES		606 EVENTOS NO GANANCIALES	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 TENDENCIAS FINANCIERAS		607 TENDENCIAS FINANCIERAS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTROS INGRESOS		608 OTROS INGRESOS	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS		609 TOTAL INGRESOS	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
312 GASTOS ANTERIORES					
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
320 ACTIVO FIJO					
321 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					
323 VEHICULOS					
324 OTROS ACTIVOS FIJOS					
325 (1) DEPRECIACION ACUMULADA					
326 TOTAL ACTIVO FIJO					
327 TOTAL ACTIVO					
400 PASIVO CORRIENTE					
401 CUENTAS POR PAGAR					
402 DOCUMENTOS POR PAGAR					
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR					
404 OBLIGACIONES DESE Y RENTAS					
405 OBLIGACIONES NECESARIAS DE SERVIDORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES					
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES					
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)					
412 (1) DEPRECIACION ACUMULADA					
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
414 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
415 TOTAL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL RESERVADO Y RESERVADO					
502 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
504 RESERVA					
505 RESERVA PARA RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO					
506 RESERVA PARA RECONSTRUCCION DEL PATRIMONIO					
507 OTROS SUPERAVITU					
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
510 TOTAL PATRIMONIO NETO					
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES					
601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					
602 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
603 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
604 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
605 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
606 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
607 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
608 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
609 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
610 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
611 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
612 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
613 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
614 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
615 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
616 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
617 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
618 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
619 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
620 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
621 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
622 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
623 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
624 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
625 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
626 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
627 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
628 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
629 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
630 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
631 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
632 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
633 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
634 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
635 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
636 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
637 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
638 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
639 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
640 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
641 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
642 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
643 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
644 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
645 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
646 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
647 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
648 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
649 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
650 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
651 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
652 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
653 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
654 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
655 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
656 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
657 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
658 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
659 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
660 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
661 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
662 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
663 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
664 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
665 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
666 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
667 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
668 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
669 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
670 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
671 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
672 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
673 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
674 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
675 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
676 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
677 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
678 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
679 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
680 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
681 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
682 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
683 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
684 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
685 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
686 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
687 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
688 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
689 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
690 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
691 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
692 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
693 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
694 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
695 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
696 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
697 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
698 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
699 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
700 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
701 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
702 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
703 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
704 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
705 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
706 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
707 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
708 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
709 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
710 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
711 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
712 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
713 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
714 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
715 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
716 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
717 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
718 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
719 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
720 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
721 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
722 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
723 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
724 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
725 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
726 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
727 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
728 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
729 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
730 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
731 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
732 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
733 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
734 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
735 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
736 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
737 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
738 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
739 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
740 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
741 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
742 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
743 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
744 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
745 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
746 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
747 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
748 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
749 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
750 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
751 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
752 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
753 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
754 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
755 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
756 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
757 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
758 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
759 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
760 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
761 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
762 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
763 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
764 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
765 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
766 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
767 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
768 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
769 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
770 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
771 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
772 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
773 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
774 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
775 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
776 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
777 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
778 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
779 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
780 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
781 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
782 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
783 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
784 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
785 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
786 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
787 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
788 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
789 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
790 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
791 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
792 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
793 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
794 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
795 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
796 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
797 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
798 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)					
799 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES					
800 (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES					
801 (1) AMORTIZACION PERIODICA AJOS ANTERIORES					
802 UTILIDAD N					