

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

No. 0042706

FORMULARIO ÚNICO 101
RESOLUCIÓN 171001-0001-4719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIIRA 12%	
311 CAJA BANCOS	1,718.56	601	24,251.52
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602	20,500.00
313 CTALES Y EXCEDES POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		603	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		604	
315 CTALES Y EXCEDES POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		605	
316 OTRAS CUENTAS POR COMPRA	415.90	606	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL)	219.19	607	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	436.77	608	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		609	4,251.52
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN		711	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		712	
324 INVENTARIO RESERVAS INSTRUMENTALES Y ACCIONES		713	
325 RESERVAS PAGADAS POR ANTERIOR		714	
326 RESERVAS PAGADAS POR ANTERIOR		715	
327 OTR. ACTIVOS CORRIENTES		716	
328		717	
329		718	
330		719	
331		720	
332		721	
333		722	
334		723	
335		724	
336		725	
337		726	
338		727	
339		728	
340		729	
341		730	
342		731	
343		732	
344		733	
345		734	
346		735	
347		736	
348		737	
349		738	
350		739	
351		740	
352		741	
353		742	
354		743	
355		744	
356		745	
357		746	
358		747	
359		748	
360		749	
361		750	
362		751	
363		752	
364		753	
365		754	
366		755	
367		756	
368		757	
369		758	
370		759	
371		760	
372		761	
373		762	
374		763	
375		764	
376		765	
377		766	
378		767	
379		768	
380		769	
381		770	
382		771	
383		772	
384		773	
385		774	
386		775	
387		776	
388		777	
389		778	
390		779	
391		780	
392		781	
393		782	
394		783	
395		784	
396		785	
397		786	
398		787	
399		788	
400		789	
401		790	
402		791	
403		792	
404		793	
405		794	
406		795	
407		796	
408		797	
409		798	
410		799	
411		800	
412		801	
413		802	
414		803	
415		804	
416		805	
417		806	
418		807	
419		808	
420		809	
421		810	
422		811	
423		812	
424		813	
425		814	
426		815	
427		816	
428		817	
429		818	
430		819	
431		820	
432		821	
433		822	
434		823	
435		824	
436		825	
437		826	
438		827	
439		828	
440		829	
441		830	
442		831	
443		832	
444		833	
445		834	
446		835	
447		836	
448		837	
449		838	
450		839	
451		840	
452		841	
453		842	
454		843	
455		844	
456		845	
457		846	
458		847	
459		848	
460		849	
461		850	
462		851	
463		852	
464		853	
465		854	
466		855	
467		856	
468		857	
469		858	
470		859	
471		860	
472		861	
473		862	
474		863	
475		864	
476		865	
477		866	
478		867	
479		868	
480		869	
481		870	
482		871	
483		872	
484		873	
485		874	
486		875	
487		876	
488		877	
489		878	
490		879	
491		880	
492		881	
493		882	
494		883	
495		884	
496		885	
497		886	
498		887	
499		888	
500		889	
501		890	
502		891	
503		892	
504		893	
505		894	
506		895	
507		896	
508		897	
509		898	
510		899	
511		900	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CUMPLIMIENTO (Art. 191 del Código de Comercio y Ley 1712 de 2014).

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 460,000.00

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 0.00

503 APORTES DE SOCIOS ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0.00

504 RESERVA LEGAL 258.32

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA 74.00

506 RESERVA DE CAPITAL 0.00

507 RESERVA POR VALUACIÓN OVALUACIONES Y OTRAS 0.00

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 746.51

509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito por Participaciones e Impuesto)

511 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00

512 PATRIMONIO NETO 460,000.00

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,618.62

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

511 PASO PREVIO 0.00

512 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

513 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

514 SALDO A PAGAR 0.00

515 TOTAL PAGADO 0.00

516 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

517 PASO PREVIO 0.00

518 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

519 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

520 SALDO A PAGAR 0.00

521 TOTAL PAGADO 0.00

522 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

523 PASO PREVIO 0.00

524 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

525 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

526 SALDO A PAGAR 0.00

527 TOTAL PAGADO 0.00

528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

529 PASO PREVIO 0.00

530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

531 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

532 SALDO A PAGAR 0.00

533 TOTAL PAGADO 0.00

534 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

535 PASO PREVIO 0.00

536 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

537 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

538 SALDO A PAGAR 0.00

539 TOTAL PAGADO 0.00

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

541 PASO PREVIO 0.00

542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

543 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

544 SALDO A PAGAR 0.00

545 TOTAL PAGADO 0.00

546 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

547 PASO PREVIO 0.00

548 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

549 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

550 SALDO A PAGAR 0.00

551 TOTAL PAGADO 0.00

552 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

553 PASO PREVIO 0.00

554 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

555 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

556 SALDO A PAGAR 0.00

557 TOTAL PAGADO 0.00

558 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

559 PASO PREVIO 0.00

560 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

561 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

562 SALDO A PAGAR 0.00

563 TOTAL PAGADO 0.00

564 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

565 PASO PREVIO 0.00

566 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

567 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

568 SALDO A PAGAR 0.00

569 TOTAL PAGADO 0.00

570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

571 PASO PREVIO 0.00

572 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

573 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

574 SALDO A PAGAR 0.00

575 TOTAL PAGADO 0.00

576 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

577 PASO PREVIO 0.00

578 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

579 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

580 SALDO A PAGAR 0.00

581 TOTAL PAGADO 0.00

582 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

583 PASO PREVIO 0.00

584 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

585 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

586 SALDO A PAGAR 0.00

587 TOTAL PAGADO 0.00

588 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

589 PASO PREVIO 0.00

590 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

591 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

592 SALDO A PAGAR 0.00

593 TOTAL PAGADO 0.00

594 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

595 PASO PREVIO 0.00

596 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

597 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

598 SALDO A PAGAR 0.00

599 TOTAL PAGADO 0.00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

601 PASO PREVIO 0.00

602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

603 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

604 SALDO A PAGAR 0.00

605 TOTAL PAGADO 0.00

606 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

607 PASO PREVIO 0.00

608 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

609 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

610 SALDO A PAGAR 0.00

611 TOTAL PAGADO 0.00

612 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

613 PASO PREVIO 0.00

614 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

615 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

616 SALDO A PAGAR 0.00

617 TOTAL PAGADO 0.00

618 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

619 PASO PREVIO 0.00

620 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

621 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

622 SALDO A PAGAR 0.00

623 TOTAL PAGADO 0.00

624 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

625 PASO PREVIO 0.00

626 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

627 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

628 SALDO A PAGAR 0.00

629 TOTAL PAGADO 0.00

630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

631 PASO PREVIO 0.00

632 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

633 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

634 SALDO A PAGAR 0.00

635 TOTAL PAGADO 0.00

636 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

637 PASO PREVIO 0.00

638 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

639 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

640 SALDO A PAGAR 0.00

641 TOTAL PAGADO 0.00

642 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

643 PASO PREVIO 0.00

644 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

645 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

646 SALDO A PAGAR 0.00

647 TOTAL PAGADO 0.00

648 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

649 PASO PREVIO 0.00

650 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

651 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

652 SALDO A PAGAR 0.00

653 TOTAL PAGADO 0.00

654 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

655 PASO PREVIO 0.00

656 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

657 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

658 SALDO A PAGAR 0.00

659 TOTAL PAGADO 0.00

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

661 PASO PREVIO 0.00

662 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

663 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

664 SALDO A PAGAR 0.00

665 TOTAL PAGADO 0.00

666 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

667 PASO PREVIO 0.00

668 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

669 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

670 SALDO A PAGAR 0.00

671 TOTAL PAGADO 0.00

672 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

673 PASO PREVIO 0.00

674 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

675 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

676 SALDO A PAGAR 0.00

677 TOTAL PAGADO 0.00

678 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

679 PASO PREVIO 0.00

680 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

681 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

682 SALDO A PAGAR 0.00

683 TOTAL PAGADO 0.00

684 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

685 PASO PREVIO 0.00

686 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

687 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

688 SALDO A PAGAR 0.00

689 TOTAL PAGADO 0.00

690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

691 PASO PREVIO 0.00

692 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

693 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

694 SALDO A PAGAR 0.00

695 TOTAL PAGADO 0.00

696 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0.00

697 PASO PREVIO 0.00

698 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.00

699 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00

700 SALDO A PAGAR 0.00

701 TOTAL PAGADO 0.0