

Superintendencia de Compañías		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0010344	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
311 C.A. BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		611 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		612 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
313 C.A. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS		614 INGRESOS	
315 C.A. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXCEPTOS		615 OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		616 INGRESOS NO OPERACIONALES		616 INGRESOS NO OPERACIONALES	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)		617 INGRESOS		617 INGRESOS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 INGRESOS		618 INGRESOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 INGRESOS		619 INGRESOS	
320 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		620 INGRESOS		620 INGRESOS	
321 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		621 INGRESOS		621 INGRESOS	
322 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		622 INGRESOS		622 INGRESOS	
323 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		623 INGRESOS		623 INGRESOS	
324 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		624 INGRESOS		624 INGRESOS	
325 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625 INGRESOS		625 INGRESOS	
326 SUELDOS Y SALARIOS		626 INGRESOS		626 INGRESOS	
327 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		627 INGRESOS		627 INGRESOS	
328 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		628 INGRESOS		628 INGRESOS	
329 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		629 INGRESOS		629 INGRESOS	
330 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		630 INGRESOS		630 INGRESOS	
331 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		631 INGRESOS		631 INGRESOS	
332 SUELDOS Y SALARIOS		632 INGRESOS		632 INGRESOS	
333 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		633 INGRESOS		633 INGRESOS	
334 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		634 INGRESOS		634 INGRESOS	
335 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		635 INGRESOS		635 INGRESOS	
336 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		636 INGRESOS		636 INGRESOS	
337 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		637 INGRESOS		637 INGRESOS	
338 SUELDOS Y SALARIOS		638 INGRESOS		638 INGRESOS	
339 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		639 INGRESOS		639 INGRESOS	
340 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		640 INGRESOS		640 INGRESOS	
341 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		641 INGRESOS		641 INGRESOS	
342 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		642 INGRESOS		642 INGRESOS	
343 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		643 INGRESOS		643 INGRESOS	
344 SUELDOS Y SALARIOS		644 INGRESOS		644 INGRESOS	
345 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645 INGRESOS		645 INGRESOS	
346 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646 INGRESOS		646 INGRESOS	
347 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647 INGRESOS		647 INGRESOS	
348 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		648 INGRESOS		648 INGRESOS	
349 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		649 INGRESOS		649 INGRESOS	
350 SUELDOS Y SALARIOS		650 INGRESOS		650 INGRESOS	
351 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651 INGRESOS		651 INGRESOS	
352 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		652 INGRESOS		652 INGRESOS	
353 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		653 INGRESOS		653 INGRESOS	
354 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		654 INGRESOS		654 INGRESOS	
355 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		655 INGRESOS		655 INGRESOS	
356 SUELDOS Y SALARIOS		656 INGRESOS		656 INGRESOS	
357 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		657 INGRESOS		657 INGRESOS	
358 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		658 INGRESOS		658 INGRESOS	
359 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		659 INGRESOS		659 INGRESOS	
360 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		660 INGRESOS		660 INGRESOS	
361 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		661 INGRESOS		661 INGRESOS	
362 SUELDOS Y SALARIOS		662 INGRESOS		662 INGRESOS	
363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		663 INGRESOS		663 INGRESOS	
364 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		664 INGRESOS		664 INGRESOS	
365 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		665 INGRESOS		665 INGRESOS	
366 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		666 INGRESOS		666 INGRESOS	
367 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		667 INGRESOS		667 INGRESOS	
368 SUELDOS Y SALARIOS		668 INGRESOS		668 INGRESOS	
369 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		669 INGRESOS		669 INGRESOS	
370 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		670 INGRESOS		670 INGRESOS	
371 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		671 INGRESOS		671 INGRESOS	
372 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		672 INGRESOS		672 INGRESOS	
373 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		673 INGRESOS		673 INGRESOS	
374 SUELDOS Y SALARIOS		674 INGRESOS		674 INGRESOS	
375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		675 INGRESOS		675 INGRESOS	
376 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		676 INGRESOS		676 INGRESOS	
377 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		677 INGRESOS		677 INGRESOS	
378 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		678 INGRESOS		678 INGRESOS	
379 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		679 INGRESOS		679 INGRESOS	
380 SUELDOS Y SALARIOS		680 INGRESOS		680 INGRESOS	
381 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		681 INGRESOS		681 INGRESOS	
382 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		682 INGRESOS		682 INGRESOS	
383 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		683 INGRESOS		683 INGRESOS	
384 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		684 INGRESOS		684 INGRESOS	
385 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		685 INGRESOS		685 INGRESOS	
386 SUELDOS Y SALARIOS		686 INGRESOS		686 INGRESOS	
387 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		687 INGRESOS		687 INGRESOS	
388 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		688 INGRESOS		688 INGRESOS	
389 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		689 INGRESOS		689 INGRESOS	
390 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		690 INGRESOS		690 INGRESOS	
391 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		691 INGRESOS		691 INGRESOS	
392 SUELDOS Y SALARIOS		692 INGRESOS		692 INGRESOS	
393 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		693 INGRESOS		693 INGRESOS	
394 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		694 INGRESOS		694 INGRESOS	
395 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		695 INGRESOS		695 INGRESOS	
396 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		696 INGRESOS		696 INGRESOS	
397 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		697 INGRESOS		697 INGRESOS	
398 SUELDOS Y SALARIOS		698 INGRESOS		698 INGRESOS	
399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		699 INGRESOS		699 INGRESOS	
400 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		700 INGRESOS		700 INGRESOS	
401 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		701 INGRESOS		701 INGRESOS	
402 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		702 INGRESOS		702 INGRESOS	
403 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		703 INGRESOS		703 INGRESOS	
404 SUELDOS Y SALARIOS		704 INGRESOS		704 INGRESOS	
405 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		705 INGRESOS		705 INGRESOS	
406 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		706 INGRESOS		706 INGRESOS	
407 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		707 INGRESOS		707 INGRESOS	
408 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		708 INGRESOS		708 INGRESOS	
409 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		709 INGRESOS		709 INGRESOS	
410 SUELDOS Y SALARIOS		710 INGRESOS		710 INGRESOS	
411 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		711 INGRESOS		711 INGRESOS	
412 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		712 INGRESOS		712 INGRESOS	
413 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		713 INGRESOS		713 INGRESOS	
414 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		714 INGRESOS		714 INGRESOS	
415 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		715 INGRESOS		715 INGRESOS	
416 SUELDOS Y SALARIOS		716 INGRESOS		716 INGRESOS	
417 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717 INGRESOS		717 INGRESOS	
418 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		718 INGRESOS		718 INGRESOS	
419 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		719 INGRESOS		719 INGRESOS	
420 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		720 INGRESOS		720 INGRESOS	
421 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		721 INGRESOS		721 INGRESOS	
422 SUELDOS Y SALARIOS		722 INGRESOS		722 INGRESOS	
423 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723 INGRESOS		723 INGRESOS	
424 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		724 INGRESOS		724 INGRESOS	
425 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725 INGRESOS		725 INGRESOS	
426 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		726 INGRESOS		726 INGRESOS	
427 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		727 INGRESOS		727 INGRESOS	
428 SUELDOS Y SALARIOS		728 INGRESOS		728 INGRESOS	
429 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729 INGRESOS		729 INGRESOS	
430 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730 INGRESOS		730 INGRESOS	
431 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731 INGRESOS		731 INGRESOS	
432 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		732 INGRESOS		732 INGRESOS	
433 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		733 INGRESOS		733 INGRESOS	
434 SUELDOS Y SALARIOS		734 INGRESOS		734 INGRESOS	
435 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735 INGRESOS		735 INGRESOS	
436 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736 INGRESOS		736 INGRESOS	
437 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737 INGRESOS		737 INGRESOS	
438 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		738 INGRESOS		738 INGRESOS	
439 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		739 INGRESOS		739 INGRESOS	
440 SUELDOS Y SALARIOS		740 INGRESOS		740 INGRESOS	
441 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741 INGRESOS		741 INGRESOS	
442 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742 INGRESOS		742 INGRESOS	
443 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743 INGRESOS		743 INGRESOS	
444 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		744 INGRESOS		744 INGRESOS	
445 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		745 INGRESOS		745 INGRESOS	
446 SUELDOS Y SALARIOS		746 INGRESOS		746 INGRESOS	
447 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		747 INGRESOS		747 INGRESOS	
448 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		748 INGRESOS		748 INGRESOS	
449 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		749 INGRESOS		749 INGRESOS	
450 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750 INGRESOS		750 INGRESOS	
451 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		751 INGRESOS		751 INGRESOS	
452 SUELDOS Y SALARIOS		752 INGRESOS		752 INGRESOS	
453 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 INGRESOS		753 INGRESOS	
454 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 INGRESOS		754 INGRESOS	
455 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 INGRESOS		755 INGRESOS	
456 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		756 INGRESOS		756 INGRESOS	
457 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		757 INGRESOS		757 INGRESOS	
458 SUELDOS Y SALARIOS		758 INGRESOS		758 INGRESOS	
459 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		759 INGRESOS		759 INGRESOS	
460 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		760 INGRESOS		760 INGRESOS	
461 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		761 INGRESOS		761 INGRESOS	
462 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		762 INGRESOS		762 INGRESOS	
463 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		763 INGRESOS		763 INGRESOS	
464 SUELDOS Y SALARIOS		764 INGRESOS		764 INGRESOS	
465 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765 INGRESOS		765 INGRESOS	
466 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		766 INGRESOS		766 INGRESOS	
467 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		767 INGRESOS		767 INGRESOS	
468 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		768 INGRESOS		768 INGRESOS	
469 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		769 INGRESOS		769 INGRESOS	
470 SUELDOS Y SALARIOS		770 INGRESOS		770 INGRESOS	
471 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		771 INGRESOS		771 INGRESOS	
472 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		772 INGRESOS		772 INGRESOS	
473 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		773 INGRESOS		773 INGRESOS	
474 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		774 INGRESOS		774 INGRESOS	
475 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		775 INGRESOS		775 INGRESOS	
476 SUELDOS Y SALARIOS		776 INGRESOS		776 INGRESOS	
477 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		777 INGRESOS		777 INGRESOS	
478 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		778 INGRESOS		778 INGRESOS	
479 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		779 INGRESOS		779 INGRESOS	
480 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		780 INGRESOS		780 INGRESOS	
481 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		781 INGRESOS		781 INGRESOS	
482 SUELDOS Y SALARIOS		782 INGRESOS		782 INGRESOS	
483 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783 INGRESOS		783 INGRESOS	
484 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		784 INGRESOS		784 INGRESOS	
485 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		785 INGRESOS		785 INGRESOS	
<					