

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
REGISTRO DE SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0000464

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº REG. 2004 Nro. FOLIO/LAUREO OLE INSTITUTO Nro. Empresarial bula notaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº TEL. 089701230001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

SORTECIMES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAL. BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES NETAS

C/CS Y D/CS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS DE PERNICIOSOS

COMPENSIÓN CUENTAS ACORDEAS

OTRAS REMESAS EXVENTAS

C/CS. D/CS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

PERMISIONATOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COMPRAR

90852

OTRAS REMESAS

GASTO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO DE LA EMPRESA (VAL)

UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUTIVOS PARA LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUTIVOS PARA LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAS. EN ALMACÉN

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUTIVOS PARA LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUTIVOS PARA LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

PROVISIÓN POR ANTICIPO

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

ANALISIS FINANCIEROS POR ANTICIPO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUELLOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

TIERRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, INSERIS Y EQUIPOS

PAQUES EFECTUADOS TERCERIZADAS

COMPROB. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DISPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS GASTOS DE MANUFACTURA

DISPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DISPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DISPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

DISPOSITOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCHAS, PATENTES, DIFERCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELLOS Y SALARIOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

270 OTROS ACTIVOS

PAQUES EFECTUADOS TERCERIZADAS

ACTIVO DEFERIDO

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Línea)

BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTRAS ACTIVOS DEFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CONSIDERACIONES INVENTARIAS

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

360 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES Y DEUDORES DE VENTA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

BAJA DE INVENTARIOS

Otros

OTROS COSTOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

PAQUES EFECTUADOS TERCERIZADAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventariales)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

HONORARIOS A ESTABILIZACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Línea)

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

CONSIDERACIONES INVENTARIAS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES

GASTO PROVISIONES DEVERDADAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS PROVISIONES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PENDIENTES EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DEFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DEFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

470 PASIVO DEFERIDO

749 + 779 = 799

470 PASIVO DEFERIDO

UTILLAJE DEL EXERCICIO

470 PASIVO DEFERIDO

699 - 799 = 0

470 PASIVO DEFERIDO

PÉRDIDA DEL EXERCICIO

470 PASIVO DEFERIDO

699 - 799 = 0

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILLAJE DEL EXERCICIO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Tránsito campo 797

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PÉRDIDA DEL EXERCICIO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Tránsito campo 798

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS ERENTO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Tránsito campo 804

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) 10% OTRAS RENTAS EXVENTAS

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Tránsito campo 805

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

EN EL EXERCICIO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ACUERDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (ART. 161 C)  
(+) 10% DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARTIC. 161 TRABAJO DEPART. (ART. 161 TRABAJO)

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) OTRAS DEDUCCIONES

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

= UTILIDAD GRAVABLE 891.89 - 890.89 = 0.00 - 0.00 = 0.00

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

= PÉRDIDA 891.89 - 890.89 = 0.00 - 0.00 = 0.00

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 891.89

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (891.89 - 890.89) = 0.00

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) ANTICIPO PAGADO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) RETENCIONES EN LA PLANTA

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(+) OTRAS RETENCIONES

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INTERESES POR MORA

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

MULTAS

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PAGADO

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 1

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 2

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 3

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 4

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 5

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 6

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 7

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 8

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 9

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 10

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 11

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 12

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 13

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 14

480 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

NOTA 15

<div data-bbox="144 921 354 9