

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0058498**

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: DIRIGIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO 103 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ENTIDAD 104 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ENTIDAD

ESTADO DE RESULTADOS  
 300 ACTIVO  
 300 ACTIVO CORRIENTE  
 310 ACTIVO FIJO  
 320 ACTIVO PASIVO

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601	VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS CON TAFIFA 10%	367	26.767,23
311 CASH BANCOS	311	112,02		602	VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS CON TAFIFA CERDO	368	382.422,54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603	EXPORTACIONES NETAS	369	
313 Cuentas por cobrar clientes no relacionados	313	11.062,04		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	370	
314 Cuentas por cobrar clientes relacionados	314	1.063,10		605	OTRAS RENTAS EXENTAS	371	
315 Cuentas por cobrar otros	315	12.612,65		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372	
316 Cuentas por cobrar proveedores	316	367,51		607	OTRAS RENTAS	373	4.677,11
317 Cuentas por cobrar otros	317	1.461,87		608	UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	374	
318 Cuentas por cobrar otros	318			609	TOTAL INGRESOS	375	417.866,93
319 Cuentas por cobrar otros	319			700 COSTOS Y GASTOS			
320 Cuentas por cobrar otros	320			710 COSTO DE VENTAS			
321 Cuentas por cobrar otros	321			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
322 Cuentas por cobrar otros	322			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		363.777,48
323 Cuentas por cobrar otros	323			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
324 Cuentas por cobrar otros	324			714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
325 Cuentas por cobrar otros	325			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
326 Cuentas por cobrar otros	326			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
327 Cuentas por cobrar otros	327			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
328 Cuentas por cobrar otros	328			718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
329 Cuentas por cobrar otros	329			719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
330 Cuentas por cobrar otros	330			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
331 Cuentas por cobrar otros	331			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
332 Cuentas por cobrar otros	332			722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
333 Cuentas por cobrar otros	333			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
334 Cuentas por cobrar otros	334			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
335 Cuentas por cobrar otros	335			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
336 Cuentas por cobrar otros	336			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
337 Cuentas por cobrar otros	337			727 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727		
338 Cuentas por cobrar otros	338			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
339 Cuentas por cobrar otros	339			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	729		
340 Cuentas por cobrar otros	340			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
341 Cuentas por cobrar otros	341			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
342 Cuentas por cobrar otros	342			732 SUELDOS Y SALARIOS	732		
343 Cuentas por cobrar otros	343			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
344 Cuentas por cobrar otros	344			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
345 Cuentas por cobrar otros	345			735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
346 Cuentas por cobrar otros	346			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
347 Cuentas por cobrar otros	347			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
348 Cuentas por cobrar otros	348			738 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738		
349 Cuentas por cobrar otros	349			739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
350 Cuentas por cobrar otros	350			740 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740		
351 Cuentas por cobrar otros	351			741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741		
352 Cuentas por cobrar otros	352			742 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	742		
353 Cuentas por cobrar otros	353			743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743		
354 Cuentas por cobrar otros	354			744 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744		
355 Cuentas por cobrar otros	355			745 SUELDOS Y SALARIOS	745		
356 Cuentas por cobrar otros	356			746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746		
357 Cuentas por cobrar otros	357			747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747		
358 Cuentas por cobrar otros	358			748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748		
359 Cuentas por cobrar otros	359			749 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749		
360 Cuentas por cobrar otros	360			750 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	750		
361 Cuentas por cobrar otros	361			751 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	751		
362 Cuentas por cobrar otros	362			752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752		
363 Cuentas por cobrar otros	363			753 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	753		
364 Cuentas por cobrar otros	364			754 SUMINISTROS Y MATERIALES	754		
365 Cuentas por cobrar otros	365			755 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	755		
366 Cuentas por cobrar otros	366			756 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	756		
367 Cuentas por cobrar otros	367			757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		
368 Cuentas por cobrar otros	368			758 SUELDOS Y SALARIOS	758		
369 Cuentas por cobrar otros	369			759 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759		
370 Cuentas por cobrar otros	370			760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760		
371 Cuentas por cobrar otros	371			761 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761		
372 Cuentas por cobrar otros	372			762 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762		
373 Cuentas por cobrar otros	373			763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763		
374 Cuentas por cobrar otros	374			764 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	764		
375 Cuentas por cobrar otros	375			765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765		
376 Cuentas por cobrar otros	376			766 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	766		
377 Cuentas por cobrar otros	377			767 SUMINISTROS Y MATERIALES	767		
378 Cuentas por cobrar otros	378			768 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	768		
379 Cuentas por cobrar otros	379			769 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	769		
380 Cuentas por cobrar otros	380			770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770		
381 Cuentas por cobrar otros	381			771 SUELDOS Y SALARIOS	771		
382 Cuentas por cobrar otros	382			772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772		
383 Cuentas por cobrar otros	383			773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773		
384 Cuentas por cobrar otros	384			774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774		
385 Cuentas por cobrar otros	385			775 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	775		
386 Cuentas por cobrar otros	386			776 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	776		
387 Cuentas por cobrar otros	387			777 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	777		
388 Cuentas por cobrar otros	388			778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778		
389 Cuentas por cobrar otros	389			779 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	779		
390 Cuentas por cobrar otros	390			780 SUMINISTROS Y MATERIALES	780		
391 Cuentas por cobrar otros	391			781 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	781		
392 Cuentas por cobrar otros	392			782 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782		
393 Cuentas por cobrar otros	393			783 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783		
394 Cuentas por cobrar otros	394			784 SUELDOS Y SALARIOS	784		
395 Cuentas por cobrar otros	395			785 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785		
396 Cuentas por cobrar otros	396			786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786		
397 Cuentas por cobrar otros	397			787 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787		
398 Cuentas por cobrar otros	398			788 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	788		
399 Cuentas por cobrar otros	399			789 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	789		
400 Cuentas por cobrar otros	400			790 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	790		
401 Cuentas por cobrar otros	401			791 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791		
402 Cuentas por cobrar otros	402			792 GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	792		
403 Cuentas por cobrar otros	403			793 SUMINISTROS Y MATERIALES	793		
404 Cuentas por cobrar otros	404			794 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SIN IVA) INCL.	794		
405 Cuentas por cobrar otros	405			795 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795		
406 Cuentas por cobrar otros	406			796 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796		
407 Cuentas por cobrar otros	407			797 SUELDOS Y SALARIOS	797		
408 Cuentas por cobrar otros	408			798 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798		
409 Cuentas por cobrar otros	409			799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799		
410 Cuentas por cobrar otros	410			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
411 Cuentas por cobrar otros	411			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
412 Cuentas por cobrar otros	412			802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
413 Cuentas por cobrar otros	413			803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803		
414 Cuentas por cobrar otros	414			804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
415 Cuentas por cobrar otros	415			805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
416 Cuentas por cobrar otros	416			806 (4) GASTOS NO OPERACIONALES	806		
417 Cuentas por cobrar otros	417			807 (5) GASTOS NO OPERACIONALES	807		
418 Cuentas por cobrar otros	418			808 (6) GASTOS NO OPERACIONALES	808		
419 Cuentas por cobrar otros	419			809 (7) GASTOS NO OPERACIONALES	809		
420 Cuentas por cobrar otros	420			810 (8) GASTOS NO OPERACIONALES	810		
421 Cuentas por cobrar otros	421			811 (9) GASTOS NO OPERACIONALES	811		
422 Cuentas por cobrar otros	422			812 (10) GASTOS NO OPERACIONALES	812		
423 Cuentas por cobrar otros	423			813 (11) GASTOS NO OPERACIONALES	813		
424 Cuentas por cobrar otros	424			814 (12) GASTOS NO OPERACIONALES	814		
425 Cuentas por cobrar otros	425			815 (13) GASTOS NO OPERACIONALES	815		
426 Cuentas por cobrar otros	426			816 (14) GASTOS NO OPERACIONALES	816		
427 Cuentas por cobrar otros	427			817 (15) GASTOS NO OPERACIONALES	817		
428 Cuentas por cobrar otros	428			818 (16) GASTOS NO OPERACIONALES	818		
429 Cuentas por cobrar otros	429			819 (17) GASTOS NO OPERACIONALES	819		
430 Cuentas por cobrar otros	430			820 (18) GASTOS NO OPERACIONALES	820		
431 Cuentas por cobrar otros	431			821 (19) GASTOS NO OPERACIONALES	821		
432 Cuentas por cobrar otros	432			822 (20) GASTOS NO OPERACIONALES	822		
433 Cuentas por cobrar otros	433			823 (21) GASTOS NO OPERACIONALES	823		
434 Cuentas por cobrar otros	434			824 (22) GASTOS NO OPERACIONALES	824		
435 Cuentas por cobrar otros	435			825 (23) GASTOS NO OPERACIONALES	825		
436 Cuentas por cobrar otros	436			826 (24) GASTOS NO OPERACIONALES	826		
437 Cuentas por cobrar otros	437			827 (25) GASTOS NO OPERACIONALES	827		
438 Cuentas por cobrar otros	438			828 (26) GASTOS NO OPERACIONALES	828		
439 Cuentas por cobrar otros	439			829 (27) GASTOS NO OPERACIONALES	829		
440 Cuentas por cobrar otros	440			830 (28) GASTOS NO OPERACIONALES	830		
441 Cuentas por cobrar otros	441			831 (29) GASTOS NO OPERACIONALES	831		
442 Cuentas por cobrar otros	442			832 (30) GASTOS NO OPERACIONALES	832		
443 Cuentas por cobrar otros	443			833 (31) GASTOS NO OPERACIONALES	833		
444 Cuentas por cobrar otros	444			834 (32) GASTOS NO OPERACIONALES	834		
445 Cuentas por cobrar otros	445			835 (33) GASTOS NO OPERACIONALES	835		
446 Cuentas por cobrar otros	446			836 (34) GASTOS NO OPERACIONALES	836		
447 Cuentas por cobrar otros	447			837 (35) GASTOS NO OPERACIONALES	837		
448 Cuentas por cobrar otros	448			838 (36) GASTOS NO OPERACIONALES	838		
449 Cuentas por cobrar otros	449			839 (37) GASTOS NO OPERACIONALES	839		
450 Cuentas por cobrar otros	450			840 (38) GASTOS NO OPERACIONALES	840		
451 Cuentas por cobrar otros	451			841 (39) GASTOS NO OPERACIONALES	841		
452 Cuentas por cobrar otros	452			842 (40) GASTOS NO OPERACIONALES	842		
453 Cuentas por cobrar otros	453			843 (41) GASTOS NO OPERACIONALES	843		
454 Cuentas por cobrar otros	454			844 (42) GASTOS NO OPERACIONALES	844		
455 Cuentas por cobrar otros	455			845 (43) GASTOS NO OPERACIONALES</			