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

No. 10J30058

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10.044

IMPORTANTE: CAVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO), sub-account (e.g., 310 ACTIVO CORRIENTE), and amount. Includes items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), sub-account (e.g., 610 INGRESOS CORRIENTES), and amount. Includes items like VENTAS NETAS GRAVADAS, INGRESOS POR OPERACIONES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 340 ACTIVO FIJO), sub-account (e.g., 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE), and amount. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.

Table with columns for account type (e.g., 700 COSTOS Y GASTOS), sub-account (e.g., 710 COSTO DE VENTAS), and amount. Includes items like INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

Table with columns for account type (e.g., 380 OTROS ACTIVOS), sub-account (e.g., 381 OTROS ACTIVOS CORRIENTES), and amount. Includes items like CUENTAS RELACIONADAS, PROVISIONES INCORPORABLES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), sub-account (e.g., 761 SUELDOS, SALARIOS), and amount. Includes items like SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO), sub-account (e.g., 410 PASIVO CORRIENTE), and amount. Includes items like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for account type (e.g., 780 GASTOS NO OPERACIONALES), sub-account (e.g., 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS), and amount. Includes items like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 440 PASIVO A LARGO PLAZO), sub-account (e.g., 441 PASIVO A LARGO PLAZO), and amount. Includes items like PROVISIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION TRIBUTARIA), sub-account (e.g., 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO), and amount. Includes items like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 470 PASIVO DIFERIDO), sub-account (e.g., 471 PASIVO DIFERIDO), and amount. Includes items like ANTICIPO CLIENTES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (e.g., 811 PASIVO DIFERIDO), and amount. Includes items like PASIVO DIFERIDO, etc.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), sub-account (e.g., 501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO), and amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO, RESERVAS, etc.

Table with columns for account type (e.g., 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (e.g., 821 INTERES POR MOROSIDAD), and amount. Includes items like INTERES POR MOROSIDAD, MULTAS, etc.

Table with columns for account type (e.g., 510 PATRIMONIO NETO), sub-account (e.g., 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA), and amount. Includes items like UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type (e.g., 830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO), sub-account (e.g., 831 TOTAL PAGADO), and amount. Includes items like TOTAL PAGADO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y CREDITO, 27 ABR 2004, Darío Bazpino

Handwritten notes and dates: 7001501200 12:59:40 04/19/2004, IMPUESTOS S.A., 04/27/04, 0054, 0.00 SERVIFACIOS