

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 101

No. 30 005610

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA, BANCOS	502 CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS Y DEDUC. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FISCAL Y RESERVA DE CAPITAL
315 OTROS CUENTAS POR CUBRIR	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta)	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta)	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MATERIALES EN VALUACIÓN	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 MERCADERÍA EN TRANSITO	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERC. EN ALMACÉN	585	—	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	586	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	587	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	588	—	800 INGRESOS	589
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	589	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	590
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	590	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	591
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	591	—	EXPORTACIONES NETAS	592
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	592	3,924.95	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	593
			REMUNERACIONES FINANCIERAS	594
			OTROS INGRESOS	595
			1,200.	596