

33385

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0083053	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 817014 DGR-0718		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 1%		401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA CERO		402	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS		403	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		404	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EVENTOS		405	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		406	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		407	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		408	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		409	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MAQUIN. EMBRES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP Y EDIF. (prima y reaseguro)		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		732	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Local		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Edificio		740	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
CUENTAS NO RELACIONADAS		COMISIONES EN VENTAS		743	
OTROS		PROVISIÓN PARA PAGOS		744	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		746	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		747	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN		748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		749	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Bvmax)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		754	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		756	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	
LOCALS		INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR		758	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		760	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		761	
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		762	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		763	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		764	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		765	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		767	
LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		768	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS		805	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS		806	
LOCALS		EN EL EXTERIOR		807	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		808	
LOCALS		INGRESOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR		809	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EVENTOS		810	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE BIENES TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADOS		811	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIONES DE BIENES TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADOS		812	
LOCALS		(2) DEDUCCIONES POR BIENES ESPECIALES		813	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES		814	
LOCALS		UTILIDAD GRAVABLE		815	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA		816	
LOCALS		REINVENTAR Y CAPITALIZAR		817	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		819	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO		820	
LOCALS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
LOCALS		RENTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
DEL EXTERIOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
LOCALS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		826	
LOCALS		MULTAS		827	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		828	
LOCALS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		901	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		903	
LOCALS		MULTAS		904	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		905	
LOCALS		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		911	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		912	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		913	
LOCALS		MULTAS		914	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		915	
LOCALS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		921	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		922	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		923	
LOCALS		MULTAS		924	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		925	
LOCALS		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		931	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		932	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		933	
LOCALS		MULTAS		934	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		935	
LOCALS		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		941	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		942	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		943	
LOCALS		MULTAS		944	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		945	
LOCALS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		951	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		952	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		953	
LOCALS		MULTAS		954	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		955	
LOCALS		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		961	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		962	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		963	
LOCALS		MULTAS		964	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		965	
LOCALS		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		971	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		972	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		973	
LOCALS		MULTAS		974	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		975	
LOCALS		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		981	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		982	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		983	
LOCALS		MULTAS		984	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		985	
LOCALS		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		991	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		992	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		993	
LOCALS		MULTAS		994	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		995	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		999	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999	
DEL EXTERIOR		RENTENCIONES POR MONA		999	
LOCALS		MULTAS		999	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		999	
LOCALS</					