

DECLARACIÓN

IMPORTANTE: LER OBRAS DE INSTRUCCIONES AL REVERSO										100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL										500 PATRIMONIO NETO									
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										CAPITAL SUSCEPTO, ATENUADO O INCREMENTADO INSTITUCIONAL									
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(1) CAPITAL, BONO DE PASIVO, ACCIONES EN TENDENCIA									
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										RESERVA FISCAL									
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										RESERVA FACULTATIVA Y ESPECIALLY									
ESTADO DE SITUACIÓN										RESERVA DE CAPITAL									
300 ACTIVO										RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS									
310 ACTIVO CORRIENTE										UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES									
CASH, BANCOS										(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES									
CASH, BANCOS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS										UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos y reservas)									
CASH Y OTRAS Cuentas Corrientes NO RELACIONADAS										TOTAL PATRIMONIO NETO									
CASH Y OTRAS Cuentas Corrientes RELACIONADAS										TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
CASH Cuentas POR COBRAR										ESTADO DE RESULTADOS									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)										600 INGRESOS									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)										VENTAS NETAS LOCALES SUJECION CON TARIFA 12%									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)										VENTAS NETAS LOCALES SUJECION CON TARIFA 24%									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										EXPORTACIONES									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										REEMBOLSOS FINANCIEROS									
INVENTARIO DE FONDOS, TERRENO, YERBA EN ALMACEN										OTRAS RENTAS									
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO										DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES									
INVENTARIO DE REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										OTRAS RENTAS EXTERNAS									
RENTAS PASADAS POR ANTICIPADO										RENTAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS									
RENTAS PASADAS POR ANTICIPADO										INGRESOS POR REEMBOLSO (Intereses)									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										700 COSTOS Y GASTOS									
320 ACTIVO FIJO										710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES									
TERRENIOS										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD									
EDIFICIOS										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD									
OBRAS EN PROCESO										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD									
INSTALACIONES										(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD									
MUEBLES Y ENERGES										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
MAQUINARIA Y EQUIPO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE										INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE INVENTARIOS									
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										SALDO DE INVENTARIOS									
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										SALDO, SALVANCE Y OTRAS REMANENCIAS									
(6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										SALDO, SALVANCE Y OTRAS REMANENCIAS TRÁVÉS DE REPOSICIONES									
(7) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)									
(8) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
(9) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS PROVENIENTES PARA AJUSTES FISCALIZACION									
(10) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES									
(11) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS									
(12) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES									
(13) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
(14) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
(15) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES									
(16) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										COMISIONES A SOCIEDADES									
(17) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										PROTECCION Y PUBLICIDAD									
(18) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										COMERCIALES									
(19) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										LIBRERIAS									
(20) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL									
(21) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR									
(22) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS Y REABASTECIMIENTO (gasolina y gasolina)									
(23) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										SUMINISTROS Y MATERIALES									
(24) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										TRANSPORTE									
(25) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE GESTION (gastos de telefonos, telegrafos y otros)									
(26) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE									
(27) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(28) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(29) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(30) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(31) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(32) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(33) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(34) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(35) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(36) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO										GASTOS DE VIAJE Y COMUNICACIONES									
(37) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO																			