

0033067

IMPORANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RÉG. No. FORMULARIO QUE REMPLAZA No. Expediente dep. notaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RÉG. No. 0992458457:001
RÉG. No. 2007
RÉG. No. 103809

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 4.948,76

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0% 21.400,00
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 947,48

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, RECLUTAMIENTO Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS
REEMBOLSO ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (contingentes)
TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO
CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
Firma representante legal
Firma autorizador