

0035597

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
R 0 9 9 2 2 0 8 1 0 4 0 0 1

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO TANGIBLE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICUO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS

Handwritten signatures and stamps, including 'Firma Representante Legal' and 'Firma Contador'.

Small text at the bottom of the page, including 'COMPAÑIA Y OTRO LEY NO.' and 'SELO Y FECHA DE RECEPCION'.