

0003714

IMPORTANTE: SERVIRSE DE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		FORMULARIO QUE DEBE ENTREGARSE EN LA OFICINA DE REGISTROS		No. Empleados (incl. el titular)	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		Régimen de Impuesto		Código de Contribuyente	
Razón Social o Denominación		Régimen de Impuesto		Código de Contribuyente		Código de Contribuyente	
09:9:2:2:2:4:3:3:9:0:0:1		Razón Social o Denominación		Régimen de Impuesto		Código de Contribuyente	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO		600 PATRIMONIO NETO		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL, RESERVA, FONDOS DE RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA		CAPITAL, RESERVA, FONDOS DE RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA		CAPITAL, RESERVA, FONDOS DE RESERVA, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FISCAL		RESERVA FISCAL		RESERVA FISCAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma de los 400 al 600)		RESERVA FISCAL		RESERVA FISCAL		RESERVA FISCAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS + 100: POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTRAS + 100: POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTRAS + 100: POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTRAS + 100: POR CORRIENTES RELACIONADAS	
OTRAS Cuentas por Cobrar		OTRAS Cuentas por Cobrar		OTRAS Cuentas por Cobrar		OTRAS Cuentas por Cobrar	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamientos)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamientos)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamientos)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamientos)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre otros)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VARIAS. EN ALMACEN		INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VARIAS. EN ALMACEN		INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VARIAS. EN ALMACEN		INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VARIAS. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO		MERCADERIA EN TRANSITO		MERCADERIA EN TRANSITO		MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ACTIVIDADES PAGADAS POR ANTICIPO		ACTIVIDADES PAGADAS POR ANTICIPO		ACTIVIDADES PAGADAS POR ANTICIPO		ACTIVIDADES PAGADAS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS		TERRENIOS		TERRENIOS		TERRENIOS	
EDIFICIOS		EDIFICIOS		EDIFICIOS		EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO		OBRAS EN PROCESO		OBRAS EN PROCESO		OBRAS EN PROCESO	
RENOVACIONES		RENOVACIONES		RENOVACIONES		RENOVACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		MAQUINARIA Y EQUIPO		MAQUINARIA Y EQUIPO		MAQUINARIA Y EQUIPO	
MUEBLES, ACCESORIOS, BATERIAS Y SIMILARES		MUEBLES, ACCESORIOS, BATERIAS Y SIMILARES		MUEBLES, ACCESORIOS, BATERIAS Y SIMILARES		MUEBLES, ACCESORIOS, BATERIAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) REPERFORACIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y VENTAS EN OTROS		(1) REPERFORACIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y VENTAS EN OTROS		(1) REPERFORACIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y VENTAS EN OTROS		(1) REPERFORACIÓN, REPARACIÓN, REFORMA Y VENTAS EN OTROS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO	