

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0992229586001
201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2.004
202 IDENTIFICACION DEL TIPO DE DECLARACION: ACTIVA

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
350 OTROS ACTIVOS
360 ACTIVO DIFERIDO
370 OTROS ACTIVOS
380 ACTIVO DIFERIDO
390 OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FISCAL Y ESTRUCTURAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Previsiones)
PERIODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
OTRAS RENTAS EVENTUALES
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS

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
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REtribUCIONES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REtribUCIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de Reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PROVISIONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
PREMIOS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
FORMACION Y PUBLICIDAD
COMERCIALIZACION
LICENCIAMIENTO
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y recibidos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (agencias, asociados, intermediarios y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERIODO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS
GASTOS PULCRIFICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DIFERENCIAS TRIBUTARIAS DE OTRAS SOCIEDADES
OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRAVABLE
PERIODO
RENTA Y CAPITALIZAR
ENLACE UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPA PAGADO
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO DE CONCILIACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPA IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROVISIONAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR RETENCIONES
TOTAL PASIVO

900 OTROS PASIVOS
910 PASIVO CORRIENTE
920 PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPA PAGADO
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO DE CONCILIACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPA IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROVISIONAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR RETENCIONES
TOTAL PASIVO

FRANCISCO ZUNINO A. MANUEL LOPEZ B.
C.P.A. MANUEL LOPEZ BUNDA
094025569-6 0902039056001
FRANCISCO ZUNINO A. MANUEL LOPEZ B.
094025569-6 0902039056001
FRANCISCO ZUNINO A. MANUEL LOPEZ B.
094025569-6 0902039056001