

IMPORTANTE: BRANKE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 2004 FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA FORMULARIO			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, ENVOIOS PASIONES FINANCIERAS TEMPORALES CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CITAS CUANTÍAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (30%) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 340 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN AUTOMÓVILES OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES PASIVO PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL FISC. CON EMPLEADOS (PROVISIONES A CORTO PLAZO) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES POR PAGAR DEUDA POR PAGAR PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CORRIENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUBSIDIO O AGRANDIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS APORTE DE SOCIEDAD A CONTABILIDAD PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS LEGAL, FACULTAD, RESERVA RESERVA DE CAPITAL OTROS PASIVOS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PREVIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARAR QUE LAS DATAS RESPONSABILIDAD EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 6, Ley 18)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS REMANENTES FINANCIEROS OTROS FONDOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BLENEDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTERINEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PRESTACIONES DE RET. MEDIC. LABOR. Y FOF. (prima y póliza) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SEGUROS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTERINEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIÓN APRENDIZADO MERCANTIL APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SEGUROS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTERINEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZADO MERCANTIL APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN EN COMISIÓN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISIÓN SEGUROS Y REPARACIONES (prima y póliza) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE DESTROY GASTOS DE VALOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES HONOR. Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIOS) CUENTAS INMUEBLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LOCALS DEL EXTERIOR AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (1) OTROS PASIVOS DIFERIDOS PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DENTRO (1) 10% OTROS PASIVOS DIFERIDOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTRO INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS PASIVOS DIFERIDOS (1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS = UTILIDAD OVIABLE = (800 - 710 - 720 - 730 - 740 - 750 - 760 - 770 - 780 - 790 - 800) = PERDIDA = (800 - 710 - 720 - 730 - 740 - 750 - 760 - 770 - 780 - 790 - 800) IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDA (800 - 710 - 720 - 730 - 740 - 750 - 760 - 770 - 780 - 790 - 800) OTRO PASIVO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CANCELACIÓN DE COMPENSACIONES POLÍTERAS EXISTENTES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTEPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTEPODO PROVISIONAL (0.5 - 0.18 - 0.02) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PRELIMINAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR IMPUESTO MULTAS TOTAL PAGO (900 - 910 - 920 - 930)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NC-1P USDO (CAMPO #1) Y LEY #1		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO NC-1P USDO (CAMPO #2) Y LEY #1	