

0164348

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		400 PASIVO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES CTA Y SOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS CTA Y SOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CORRIER CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAT) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO INCOMPLETOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAV Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOMPLETAS AMORTIZACIONES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTERIORES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO		600 INGRESOS VENTAS NETAS SUJETAS CON TASA 12% Y 14% VENTAS NETAS SUJETAS CON TASA CERO DIVIDENDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS CLIENTES INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INGRESOS NETOS SUJETOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS 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 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INGRESOS NETOS SUJETOS A TASA CERO INGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INMUEBLES Y MATERIALES GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES MANUTENCION Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES SALUD Y BALNEOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES GASTOS EN VENTA PROMOCION Y PUBLICIDAD COMUNITARIOS SERVICIOS Y RECURSOS (gastos y recibidos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES MANUTENCION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTAS INCOMPLETAS BALAN DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS EN VENTA GASTOS DE PROVISIONES DE BIENES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 720 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 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (2) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (3) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (4) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (5) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (6) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (7) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (8) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (9) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (10) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (11) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (12) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (13) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (14) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (15) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (16) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (17) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (18) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (19) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (20) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (21) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (22) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (23) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (24) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (25) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (26) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (27) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (28) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (29) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (30) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (31) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (32) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (33) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (34) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (35) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (36) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (37) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (38) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (39) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (40) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (41) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (42) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (43) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (44) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (45) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (46) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (47) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (48) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (49) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (50) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (51) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (52) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (53) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (54) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (55) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (56) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (57) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (58) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (59) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (60) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (61) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (62) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (63) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (64) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (65) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (66) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (67) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (68) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (69) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (70) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (71) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (72) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (73) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (74) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (75) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (76) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (77) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (78) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (79) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (80) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (81) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (82) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (83) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (84) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (85) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (86) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (87) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (88) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (89) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (90) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (91) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (92) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (93) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (94) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (95) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (96) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (97) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (98) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (99) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA (100) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREPAGO INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO	