

0002317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL RENTERO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2:0:0:6

Estudios y Consultoría

110.198

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	300 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS	400,00
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00

340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERREROS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MUEBLES Y EQUIPO	
MAQUINARIA, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOBILE	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340
TOTAL ACTIVO	300 + 340 + 400 = 1.000,00

370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO (devaluación más 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00

ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 600 + 1.000,00

400 PASIVO	400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IER	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IER	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 = 1.000,00

470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00

490 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE GASTOS	ANTICIPO DE GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 1.000,00