

0161466

IMPORTANTE: LEER ANTES DE COMENZAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
Razon Social o Informacion		No. Formulario que se rectifica	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Clientes Incobrables		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otros Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (a) Rentu		Otras Rentas	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Aumento Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Informaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventarios de Materia Prima	
Terrenos		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Sueldos y Salarios	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Participación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de Bienes de Maquinaria y Equipo	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Seguros y Reaseguros de Vta. Maqui. Equip. y Veh. (Otros y Similares)	
(1) Amortización Acumulada		Mantenimiento y Reparación	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
323 ACTIVO FIJO DIFERIDO		Sueldos y Salarios	
Gastos de Organización y Constitución		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Diferencial Cambiario		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Diferidos		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
330 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Clientes Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Recobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Gastos Anticipados		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Activos		Sueldos y Salarios	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Incentivaciones	
TOTAL DEL ACTIVO		Honorarios a Personas Naturales	
340 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
341 PASIVO CORRIENTE		Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Comisiones de Ventas	
Del Exterior		Provisión y Publicidad	
Locales		Combustibles	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (Otros y Similares)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Locales		Naturales e Inmuebles Propiedad de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación de Bienes de Activos Fijos	
Locales		Amortización (Inversiones e Inmuebles)	
Del Exterior		Cuentas Incobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortización por Diferencias de Cambio	
Locales		Amortización por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Locales		740 + 720 + 730	
Del Exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Locales		740 - 720 - 730	
Del Exterior		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Locales		740 - 720 - 730	
Del Exterior		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales		Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Locales		(1) 10% Participación Trabajadores	
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Locales		(3) 10% Otras Rentas Exentas	
Del Exterior		EN EL PAS	
Locales		EN EL EXTERIOR	
Del Exterior		(4) Gastos Incurridos para Obtener Ingresos Exentos	
Locales		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Del Exterior		(5) Amortización de Pólizas Tributarias Años Anteriores	
Locales		(6) Deducciones por Leyes Especiales	
Del Exterior		(7) Otras Deducciones	
Locales		UTILIDAD GRAVABLE	
Del Exterior		PERDIDA GRAVABLE	
Locales		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Del Exterior		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Locales		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Del Exterior		(1) Anticipo	
Locales		(2) Retención en la Fuente	
Del Exterior		(3) Gastos Tributarios de Exoneraciones por Leyes Especiales	
Locales		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Del Exterior		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Locales		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Exterior		ANTICIPO PROVISIONADO	
Locales		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior		910 PAGO EN EFECTIVO	
Locales		920 PAGO EN CRÉDITO	
Del Exterior		930 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		940 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		950 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		960 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		970 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		980 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		990 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1000 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1010 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1020 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1030 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1040 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1050 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1060 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1070 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1080 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1090 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1100 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1110 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1120 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1130 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1140 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1150 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1160 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1170 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1180 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1190 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1200 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1210 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1220 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1230 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1240 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1250 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1260 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1270 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1280 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1290 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1300 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1310 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1320 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1330 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1340 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1350 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1360 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1370 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1380 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1390 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1400 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1410 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1420 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1430 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1440 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1450 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1460 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1470 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1480 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1490 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1500 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1510 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1520 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1530 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1540 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1550 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1560 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1570 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1580 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1590 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1600 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1610 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1620 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1630 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1640 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1650 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1660 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1670 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1680 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1690 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1700 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1710 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1720 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1730 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1740 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1750 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1760 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1770 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1780 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1790 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1800 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1810 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1820 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1830 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1840 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1850 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1860 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1870 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1880 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1890 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1900 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1910 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1920 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1930 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1940 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1950 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1960 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1970 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		1980 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		1990 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2000 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2010 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2020 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2030 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2040 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2050 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2060 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2070 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2080 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2090 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2100 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2110 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2120 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2130 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2140 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2150 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2160 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2170 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2180 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2190 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2200 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2210 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2220 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2230 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2240 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2250 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2260 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2270 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2280 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2290 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2300 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2310 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2320 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2330 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2340 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2350 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2360 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2370 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2380 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2390 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2400 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2410 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2420 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2430 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2440 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2450 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2460 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2470 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2480 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2490 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2500 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2510 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2520 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2530 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2540 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2550 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2560 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2570 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2580 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2590 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2600 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2610 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2620 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2630 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2640 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2650 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2660 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2670 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2680 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2690 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2700 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2710 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2720 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2730 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2740 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2750 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2760 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2770 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2780 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2790 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2800 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2810 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2820 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2830 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2840 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2850 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2860 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2870 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2880 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2890 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2900 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2910 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2920 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2930 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2940 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2950 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2960 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2970 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		2980 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		2990 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3000 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3010 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3020 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3030 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3040 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3050 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3060 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3070 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3080 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3090 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3100 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3110 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3120 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3130 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3140 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3150 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3160 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3170 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3180 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3190 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3200 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3210 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3220 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3230 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3240 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3250 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3260 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3270 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3280 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3290 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3300 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3310 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3320 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3330 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3340 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3350 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3360 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3370 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3380 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3390 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3400 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3410 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3420 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3430 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3440 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3450 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3460 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3470 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3480 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3490 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3500 PAGO EN OTRO MEDIO	
Del Exterior		3510 PAGO EN OTRO MEDIO	
Locales		3520 PAGO EN OTRO MEDIO	