

110435

20 0055418

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inventarios financieros temporales

Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados

Provisiones cuentas incobrables

Citas y docs. por cobrar clientes relacionados

Otros créditos por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de insumos y materiales

Inventario de prod. term. y almacén en tránsito

Inventarios de bienes, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Otros gastos por anticipado

Deudas por pagar

Otros pasivos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

Terrenos

Edificios

Instalaciones, maquinarias, muebles, libros y otros

Equipo de computación y software

Veículos, equipos de transporte y equipo auxiliar móvil

Otros activos fijos tangibles

Depreciación acumulada activo fijo

Depreciación acumulada depreciación de bienes muebles, equipo de transporte y equipo auxiliar móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Activo fijo intangible

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de amortización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo de valor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

Provisiones cuentas incobrables

Asociaciones relacionadas

Otros

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la ley tributaria

Con el IRES

Con embargos

Transferencia casa matriz y sucursales

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Transferencia casa matriz y sucursales

Provisiones a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o emitido

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Reserva legal

Reserva facultativa y estatutaria

Reserva de capital

Reserva por liquidación, operaciones y otros

Utilidad del ejercicio, ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (suma de participaciones e impuestos)

Hérecita del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

Exportaciones netas

Dividendos percibidos

Citas financieras percibidos

Otros ingresos

Utilidad en venta de activos fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Amortización 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

Amortización de materia prima

Inventario final de materia prima

Salarios y sueldos

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal

Depreciación de activos fijos

Suministros y materiales

Bienes de inversión y equipo auxiliar

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación interna

Otros gastos de personal