

500181988

ESTADO DE SITUACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2009 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente Nro. N° 111111111111111111	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		508 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>100,00</b>	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS TIPOS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
USO DE PROPIEDADES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTR (NO DISTRIBUIDO) EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA FLANCO <b>100,00</b>		(1) PENDIENTE ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y Reservas)	
OTAS Y DODS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) PENDIENTE DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		<b>300,00</b>	
OTAS YODS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO <b>300,00</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>400 + 300 = 700,00</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta tributaria)		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta patente)		VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN		REMITENTES FINANCIEROS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO REPARTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DANESES PERIODOS LOCALES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
ARrendamientos pagados por anticipo		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR PAGO DE CREDITO (INMATERIAL)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS <b>(SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>200,00</b>		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIERRAS		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRA EN PROGRESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
HUELLAS Y DERRIBOS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAGAZUNAS Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIDEODOS, DOCUMENTOS, FOTOS, LIBROS, REVISTAS, ETC.		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMuneraciones	
ACTIVO FIJO TANQUEABLE		SEGURO, SALARIOS Y DEMÁS REMuneraciones A TRAVÉS DE TERCIERIZADAS	
TIERRAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
OBRA EN PROGRESO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	
INSTALACIONES		HONORARIOS, CONCESSIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES	
HUELLAS Y DERRIBOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
MAGAZUNAS Y EQUIPO		HONORARIOS EXTRAJUDICIALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMISION A SOCIEDADES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO <b>360 + 365 = 725</b>		COMBUSTIBLES	
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		CLIENTES RELACIONADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS		CLIENTES NO RELACIONADOS	
BALD JUICIOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 2004)		OTROS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS A LOS CLIENTES NO RELACIONADOS	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(ACCIONES Y PARTICIPACIONES)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTRAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO <b>360 + 365 = 725</b>	
ACTIVOS CONTINENTES (indefinido)		500 PASIVO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO <b>330 + 360 + 370 = 1060</b>		510 PASIVO LARGO PLAZO	
400 PASIVO		520 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		530 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		540 PASIVO DEFERIDO	
DEL EXTERIOR		550 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		560 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		570 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES		580 CONSTITUCIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		590 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		600 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
IN HORAS AGUAS DEL EJERCICIO		(1) 10% PERTINENCIA TRABAJOES	
DON EL PUEBLO		(2) 10% DIVISIÓN DE EXCEDENTES	
CON TERCEROS		(3) 10% DIVISIONES EXCEDENTES	
TRANSFERENCIAS TRABAJOES POR PAGAR DEL EJERCICIO		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUBCUARIALES (sin exterior)		(5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES		(6) 10% EN EL PAÍS	
CHESTO AMUT		(7) 10% EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>500,00</b>		(8) GASTOS INCLUIDOS PARA EL PAGO DE PROVISIONES	
540 PASIVO LARGO PLAZO		(9) A ESTIMAR RENTAS PERTINENCIA DE LAS OTRAS SOC. (10% = 10%)	
570 PASIVO DIFERIDO		(10) OTRAS RENTAS EXENTAS (10%)=10%	
580 PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRABAJOES ANTES PATERONES	
590 PASIVO DIFERIDO		(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
600 CONSTITUCIÓN TRIBUTARIA		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
590 UTILIDAD DEL EJERCICIO		(4) VITIUD GRANDE	
600 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		811-003-003-004-005-006-007-008-009-011-013-015-016	
590 PÉRDIDA		+ PÉRDIDA	
600 PÉRDIDA		811-003-003-004-005-006-007-008-009-011-013-015-016	
590 PÉRDIDA		+ REINVERSIÓN CAPITALIZAR	
600 PÉRDIDA		+ SALDO UTILIDAD GRANDE 014-018	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(918 + 10%) = (917 + 2%)</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(918 + 10%) = (917 + 2%)</b>	
(2) ANTIPO PAMAO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS		(4) RETENCIONES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN A: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN B: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		(la opción de menor rendimiento)	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN C: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN D: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN E: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN F: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN G: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN H: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN I: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN J: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN K: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN L: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN M: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN N: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN O: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN P: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN Q: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN R: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN S: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN T: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN U: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN V: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN W: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN X: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN Y: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN Z: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN ZZ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN ZZ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN ZZ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN ZZ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN ZZ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN AA: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN BB: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN CC: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN DD: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN EE: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN FF: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN GG: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN HH: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN II: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN JJ: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN KK: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN LL: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN MM: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN NN: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN OO: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN PP: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN QQ: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN RR: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN SS: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN TT: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN UU: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN VV: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN WW: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OPCIÓN XX: SIN PEG	
600 PÉRDIDA		OPCIÓN YY: SIN PEG	
590 PÉRDIDA		OP	