

0000339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 100-000000-000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2100017

2019:9:2:2:8:4:2:9:3:0:0:1

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS

REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REFINERÍA, REFINERÍA Y ACCESORIOS

ECUACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

COBAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones en 200)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS BANCOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Intangible)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON BANCOS

PARTICIPACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (Transferencias sin intereses)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ (Transferencias sin intereses)

ADQUISICIONES POR RELACIONAL

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIOTICA

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Intangible)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EJERCICIOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Contabilidad de la Renta)

2100017

2019:9:2:2:8:4:2:9:3:0:0:1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA AGONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de participaciones, reservas e intereses)

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

400 PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Intangible)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALA DE INVENTARIOS

SALICID. SALVAFOS Y DEMAS REFINERIAS

SALICID. SALVAFOS Y DEMAS REFINERIAS A TRAVES DE REICEDUCACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Reservas)

DEBITOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICA

CONTRATOS, COMISIONES Y LIBROS Y PERSONAS NATURALES

RESERVA EN OTROS TITULOS AUTORIZADOS

CONTRATOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ABONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (Ingreso a economista, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VAL

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (Intangible e Intangible)

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

PAGOS DE CUENTAS POR PAGAR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Intangible)

AL EXTERIOR (Intangible)

GASTO PROVISIONES DEMANDABLES

PROVISIONES DEMANDABLES

LOCALS

AL EXTERIOR

PERDIDAS EN GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 607)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 607)

EN EL PAIS