

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SERVICIO EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR NO COBRAR 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIALES 355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MONI. 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 DERECHOS DE USO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 380 ACTIVO DIFERIDO 381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 383 SALDO DELOSI DE OPERACIÓN CAMBIO 384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 385 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO 390 CLIENTES RELACIONADOS 391 CLIENTES NO RELACIONADOS 392 OTROS 393 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 394 SOCIEDADES RELACIONADAS 395 OTROS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 396 = 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 ACTIVOS CONTRIBUYENTE (informes)		400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADO. TRIBUTARIA 418 CON EL ISS 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASAMATE Y EQUIPAMIENTO 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 LOCALES 442 DEL EXTERIOR 443 LOCALES 444 DEL EXTERIOR 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIA CASAMATE Y EQUIPAMIENTO 448 HIPOTECAS POR PAGAR 449 OBLIGACIONES DIFERIDAS 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTERNA 451 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 452 = 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 ACTIVOS CONTRIBUYENTE (informes) 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA RESCATORIA Y TRANSFERENCIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA PARA JUBILACIÓN, DONACIONES Y OTROS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 511 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 = 452 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511	
600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAPPA 17% 602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAPPA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTROS INGRESOS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SALDOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 724 GASTOS EFECTUADOS PARA JUBILACIÓN INTERNA 725 OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUROS 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUROS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MONI. 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS (VIAJE, EQUIP. Y OTRO) (seguros y reaseguros) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 BIENES Y SALDOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNA 738 COMISIÓN DE VENTAS Y LUBRICANTES 739 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 740 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 741 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 742 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 743 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 744 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 745 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 746 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 747 SALDO DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SEGUROS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTERNA 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 758 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 759 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 760 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 761 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 762 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 763 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 764 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 765 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 766 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 767 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 768 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 769 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 770 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 771 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 772 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 773 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 774 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 775 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 776 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 777 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 778 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 779 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 780 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 781 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 782 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 783 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 784 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 785 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 786 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 787 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 788 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 789 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 790 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 791 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 792 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 793 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 794 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 795 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 796 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 797 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 798 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 799 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES) 800 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL (BREVES)			