

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

No. 0002004

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

VER. 101

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº REG. 3007 FORMULARIO QUE SUBTIENE 100
No. Empleado que figura

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº R.R.L. 109-1711681001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPORTUNIDAD DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DEMAIS DEL 001 AL 005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS Y DCOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta del exterior)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MÍDOL. EN ALMACÉN

MENSAJERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO IMPUTATOR. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

AMBIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y HERRAJES

MAQUINARIA Y D.O.P.

NAVES, AEREALES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-0- DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-0- DEPRECIACIÓN ACUMULADA CRÉDITO DE VENTA (IVA)

-0- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VENTA DE Bienes de Consumo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

IMPACOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-1- AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y constitución

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DEJADO DE EXPLOTAR, CANCELAR (anterior año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-1- AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

-1- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIDAS EN CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTECIDIOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

INGRESOS NETOS DE VENTA

200 EXTRIOR

LOCALES

INGRESOS DE ALQUILERES

100 EXTRIOR

LOCALES

INGRESOS DE ALQUILERES

200 EXTRIOR

LOCALES

INGRESOS DE ALQUILERES