



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **50 0058305**

IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
311 CAJA, BANCOS	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
315 (3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, plus extras)	509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, plus extras)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Plusvalías)
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	499 - 599
325 MERCADERÍA EN TRANSITO	
326 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
357 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	

360 PASIVO	600 INGRESOS
361 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
362 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
363 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	603 EXPOSICIONES NETAS
364 OBLIGACIONES EVITADAS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
365 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	605 REINVERSIONES FINANCIERAS
366 CREDITO MUTUO	606 OTRAS RENTAS
367 TOTAL PASIVO CORRIENTE	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
368 PASIVO LARGO PLAZO	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
369 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
370 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
371 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	611 TOTAL INGRESOS
372 OBLIGACIONES EVITADAS	
373 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
374 CREDITO MUTUO	
375 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
376 PASIVO LARGO PLAZO	
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
379 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
380 OBLIGACIONES EVITADAS	
381 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
382 CREDITO MUTUO	
383 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
384 PASIVO LARGO PLAZO	
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
387 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
388 OBLIGACIONES EVITADAS	
389 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
390 CREDITO MUTUO	
391 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
392 PASIVO LARGO PLAZO	
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
394 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
395 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
396 OBLIGACIONES EVITADAS	
397 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
398 CREDITO MUTUO	
399 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO LARGO PLAZO	
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
403 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
404 OBLIGACIONES EVITADAS	
405 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
406 CREDITO MUTUO	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
408 PASIVO LARGO PLAZO	
409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
410 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
411 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
412 OBLIGACIONES EVITADAS	
413 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
414 CREDITO MUTUO	
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
416 PASIVO LARGO PLAZO	
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
420 OBLIGACIONES EVITADAS	
421 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
422 CREDITO MUTUO	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
424 PASIVO LARGO PLAZO	
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
427 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
428 OBLIGACIONES EVITADAS	
429 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
430 CREDITO MUTUO	
431 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
432 PASIVO LARGO PLAZO	
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
435 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
436 OBLIGACIONES EVITADAS	
437 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
438 CREDITO MUTUO	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
444 OBLIGACIONES EVITADAS	
445 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
446 CREDITO MUTUO	
447 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
448 PASIVO LARGO PLAZO	
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
452 OBLIGACIONES EVITADAS	
453 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
454 CREDITO MUTUO	
455 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
456 PASIVO LARGO PLAZO	
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
458 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
459 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
460 OBLIGACIONES EVITADAS	
461 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
462 CREDITO MUTUO	
463 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
464 PASIVO LARGO PLAZO	
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
466 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
467 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
468 OBLIGACIONES EVITADAS	
469 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
470 CREDITO MUTUO	
471 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
472 PASIVO LARGO PLAZO	
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
474 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
475 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
476 OBLIGACIONES EVITADAS	
477 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
478 CREDITO MUTUO	
479 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
480 PASIVO LARGO PLAZO	
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
482 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
483 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
484 OBLIGACIONES EVITADAS	
485 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
486 CREDITO MUTUO	
487 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
488 PASIVO LARGO PLAZO	
489 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
490 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
491 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
492 OBLIGACIONES EVITADAS	
493 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
494 CREDITO MUTUO	
495 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
496 PASIVO LARGO PLAZO	
497 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
498 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
499 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
500 OBLIGACIONES EVITADAS	
501 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
502 CREDITO MUTUO	
503 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
504 PASIVO LARGO PLAZO	
505 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
506 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
507 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
508 OBLIGACIONES EVITADAS	
509 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
510 CREDITO MUTUO	
511 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
512 PASIVO LARGO PLAZO	
513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
514 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
515 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
516 OBLIGACIONES EVITADAS	
517 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
518 CREDITO MUTUO	
519 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
520 PASIVO LARGO PLAZO	
521 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
522 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
523 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
524 OBLIGACIONES EVITADAS	
525 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
526 CREDITO MUTUO	
527 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
528 PASIVO LARGO PLAZO	
529 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
530 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
531 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
532 OBLIGACIONES EVITADAS	
533 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
534 CREDITO MUTUO	
535 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
536 PASIVO LARGO PLAZO	
537 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
538 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
539 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
540 OBLIGACIONES EVITADAS	
541 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
542 CREDITO MUTUO	
543 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
544 PASIVO LARGO PLAZO	
545 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
546 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
547 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
548 OBLIGACIONES EVITADAS	
549 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
550 CREDITO MUTUO	
551 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
552 PASIVO LARGO PLAZO	
553 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
554 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
555 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
556 OBLIGACIONES EVITADAS	
557 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
558 CREDITO MUTUO	
559 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
560 PASIVO LARGO PLAZO	
561 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
562 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
563 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
564 OBLIGACIONES EVITADAS	
565 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
566 CREDITO MUTUO	
567 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
568 PASIVO LARGO PLAZO	
569 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
570 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
571 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
572 OBLIGACIONES EVITADAS	
573 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
574 CREDITO MUTUO	
575 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
576 PASIVO LARGO PLAZO	
577 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
578 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
579 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
580 OBLIGACIONES EVITADAS	
581 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
582 CREDITO MUTUO	
583 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
584 PASIVO LARGO PLAZO	
585 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
586 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
587 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
588 OBLIGACIONES EVITADAS	
589 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
590 CREDITO MUTUO	
591 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
592 PASIVO LARGO PLAZO	
593 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
594 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
595 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
596 OBLIGACIONES EVITADAS	
597 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
598 CREDITO MUTUO	
599 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
600 PASIVO LARGO PLAZO	
601 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
603 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
604 OBLIGACIONES EVITADAS	
605 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
606 CREDITO MUTUO	
607 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
608 PASIVO LARGO PLAZO	
609 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
610 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
611 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
612 OBLIGACIONES EVITADAS	
613 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
614 CREDITO MUTUO	
615 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
616 PASIVO LARGO PLAZO	
617 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
618 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
619 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
620 OBLIGACIONES EVITADAS	
621 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
622 CREDITO MUTUO	
623 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
624 PASIVO LARGO PLAZO	
625 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
626 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
627 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
628 OBLIGACIONES EVITADAS	
629 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
630 CREDITO MUTUO	
631 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
632 PASIVO LARGO PLAZO	
633 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
634 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
635 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
636 OBLIGACIONES EVITADAS	
637 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
638 CREDITO MUTUO	
639 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
640 PASIVO LARGO PLAZO	
641 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
642 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
643 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
644 OBLIGACIONES EVITADAS	
645 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
646 CREDITO MUTUO	
647 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
648 PASIVO LARGO PLAZO	
649 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
650 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
651 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
652 OBLIGACIONES EVITADAS	
653 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
654 CREDITO MUTUO	
655 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
656 PASIVO LARGO PLAZO	
657 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
658 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
659 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
660 OBLIGACIONES EVITADAS	
661 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
662 CREDITO MUTUO	
663 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
664 PASIVO LARGO PLAZO	
665 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
666 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
667 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
668 OBLIGACIONES EVITADAS	
669 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
670 CREDITO MUTUO	
671 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
672 PASIVO LARGO PLAZO	
673 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
674 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
675 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
676 OBLIGACIONES EVITADAS	
677 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
678 CREDITO MUTUO	
679 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
680 PASIVO LARGO PLAZO	
681 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
682 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
683 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
684 OBLIGACIONES EVITADAS	
685 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
686 CREDITO MUTUO	
687 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
688 PASIVO LARGO PLAZO	
689 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
690 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
691 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	
692 OBLIGACIONES EVITADAS	
693 PROVISIONES PARA AILIACIÓN PATRIAL	
694 CREDITO MUTUO	
695 TOTAL PASIVO CORRIENTE	
696 PASIVO LARGO PLAZO	
697 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
698 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
699 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	