

20 0043577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 992231

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 9004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 400 INGRESOS. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for 400 INGRESOS (VENTAS NETAS, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS) and 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN). Includes rows for INVENTARIO INICIAL, INVENTARIO FINAL, etc.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE (LOCAL, DEL EXTERIOR) and 420 PASIVO DIFERIDO (AMORTIZACIÓN, DEPRECIACIÓN). Includes rows for CLIENTES, PROVEEDORES, etc.

Table with columns for 430 PASIVO LARGO PLAZO (LOCAL, DEL EXTERIOR) and 440 PASIVO LARGO PLAZO (LOCAL, DEL EXTERIOR). Includes rows for TRANSPORTE, PROVISIONES, etc.

Table with columns for 450 PASIVO LARGO PLAZO (LOCAL, DEL EXTERIOR) and 460 PASIVO LARGO PLAZO (LOCAL, DEL EXTERIOR). Includes rows for TRANSPORTE, PROVISIONES, etc.

Table with columns for 470 PASIVO DIFERIDO (ACTIVO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS). Includes rows for ACTIVO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for 490 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL, RESERVA, UTILIDAD). Includes rows for CAPITAL, RESERVA, UTILIDAD, etc.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL, RESERVA, UTILIDAD) and 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA). Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with columns for 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (UTILIDAD DEL EJERCICIO, IMPUESTO A LA RENTA) and 700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR). Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

DECLARACIÓN DE LA VERDAD DE LOS DATOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR.