

20 0115847

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SE REllENA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PASSTWOP S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

PRESIDENTE 112259

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

200.00

Caja, bancos

Inventarios y transacciones temporales

Caja y otros por cobrar cuantías no relacionadas

Caja y otros por cobrar cuantías relacionadas

Caja y otros por cobrar

Credito (tributario a favor de la empresa, IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de bienes, inmuebles y mercancías en almacén

Inventarios en tránsito

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

OTROS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y otros

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) depreciación acumulada activo fijo

(2) depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudas diferidas

Otros activos diferidos

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

Otros

(1) provisiones reconocidas

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

200.00

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar a corto plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

Cuentas por pagar a largo plazo

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa 0%

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos pasivos

Acreditaciones financieras

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Repuestos y reparaciones de mv, maquin, equip y edif

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales

Honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales

Comerciales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

Inventario final de productos terminados

Otros costos de venta

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Comerciales

Repuestos y reparaciones (parques y jardines)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortización de inversiones e intangibles

Cuentas reconocidas

Saldo de inventarios

Amortización por depreciación de cambio

Locales

Al exterior

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

750 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación trabajadores

(2) 10% descuentos pensiones estatales

(3) 10% otras rentas sociales

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS SUJECTOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTIFICADOS

A CRÉDITO FISCAL EN OTROS PAÍSES

A CRÉDITO FISCAL EN OTROS PAÍSES

(1) AMORTIZACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR INTERESES PASIVOS

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINTEGRAR Y CANCELAR

REINTEGRAR Y CANCELAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) ONEROSIDAD TRIBUTARIA O EXONERACIONES POR LETRAS ESPECIALES

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTADOR

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

27 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN</