

116565

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANEXO UNICO - SOCIEDADES N° **0057757**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CASH, BANCOS	311				
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312				
313 CÍULAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313				
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314				
315 CÍULAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315				
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				
317 (2) PRESTAMO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317				
318 CUENTAS TRANSFERIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RECIBO)	318				
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321				
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322				
323 INVENTARIO EN TRANSITO	323				
324 OTRO RECURSOS, ENHEMENDAS Y ACCESORIOS	324				
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR	325				
326 ANTICIP. PAGADOS POR ANTERIOR	326				
327 DIFERENCS PAGADOS POR ANTERIOR	327				
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328				
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329				
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
342 TERRENOS	342	6,795.00			
343 EDIFICIOS	343	15,855.00			
344 INSTALACIONES, MOBILIARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	344				
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345				
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.	346				
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347				
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348				
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.	349				
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	22,650.00			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
361 (1) DERECHOS DE USO, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BANCARIOS	361				
362 (1) MARCA, DERECHOS DE AUTOR	362				
363 (2) DERECHOS DE PATENTE	363				
364 (3) DERECHOS DE DISEÑO INDUSTRIAL	364				
365 (4) DERECHOS DE DISEÑO DE INTEGRACIONES	365				
366 (5) DERECHOS DE DISEÑO DE SOFTWARE	366				
367 (6) DERECHOS DE DISEÑO DE PRODUCTOS	367				
368 (7) DERECHOS DE DISEÑO DE SERVICIOS	368				
369 (8) DERECHOS DE DISEÑO DE OTROS	369				
370 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	22,650.00			
380 TOTAL ACTIVO FIJO	380	22,650.00			
390 OTROS ACTIVOS					
391 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	222.86			
392 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392				
393 GASTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, CAMBIARIO	393				
394 OTROS GASTOS DIFERIDOS	394				
395 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395				
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	222.86			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
411 DEUDAS POR PAGAR					
412 DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
413 PASIVO DIFERIDO					
414 PASIVO DIFERIDO					
415 PASIVO DIFERIDO					
416 PASIVO DIFERIDO					
417 PASIVO DIFERIDO					
418 PASIVO DIFERIDO					
419 PASIVO DIFERIDO					
420 PASIVO DIFERIDO					
421 PASIVO DIFERIDO					
422 PASIVO DIFERIDO					
423 PASIVO DIFERIDO					
424 PASIVO DIFERIDO					
425 PASIVO DIFERIDO					
426 PASIVO DIFERIDO					
427 PASIVO DIFERIDO					
428 PASIVO DIFERIDO					
429 PASIVO DIFERIDO					
430 PASIVO DIFERIDO					
431 PASIVO DIFERIDO					
432 PASIVO DIFERIDO					
433 PASIVO DIFERIDO					
434 PASIVO DIFERIDO					
435 PASIVO DIFERIDO					
436 PASIVO DIFERIDO					
437 PASIVO DIFERIDO					
438 PASIVO DIFERIDO					
439 PASIVO DIFERIDO					
440 PASIVO DIFERIDO					
441 PASIVO DIFERIDO					
442 PASIVO DIFERIDO					
443 PASIVO DIFERIDO					
444 PASIVO DIFERIDO					
445 PASIVO DIFERIDO					
446 PASIVO DIFERIDO					
447 PASIVO DIFERIDO					
448 PASIVO DIFERIDO					
449 PASIVO DIFERIDO					
450 PASIVO DIFERIDO					
451 PASIVO DIFERIDO					
452 PASIVO DIFERIDO					
453 PASIVO DIFERIDO					
454 PASIVO DIFERIDO					
455 PASIVO DIFERIDO					
456 PASIVO DIFERIDO					
457 PASIVO DIFERIDO					
458 PASIVO DIFERIDO					
459 PASIVO DIFERIDO					
460 PASIVO DIFERIDO					
461 PASIVO DIFERIDO					
462 PASIVO DIFERIDO					
463 PASIVO DIFERIDO					
464 PASIVO DIFERIDO					
465 PASIVO DIFERIDO					
466 PASIVO DIFERIDO					
467 PASIVO DIFERIDO					
468 PASIVO DIFERIDO					
469 PASIVO DIFERIDO					
470 PASIVO DIFERIDO					
471 PASIVO DIFERIDO					
472 PASIVO DIFERIDO					
473 PASIVO DIFERIDO					
474 PASIVO DIFERIDO					
475 PASIVO DIFERIDO					
476 PASIVO DIFERIDO					
477 PASIVO DIFERIDO					
478 PASIVO DIFERIDO					
479 PASIVO DIFERIDO					
480 PASIVO DIFERIDO					
481 PASIVO DIFERIDO					
482 PASIVO DIFERIDO					
483 PASIVO DIFERIDO					
484 PASIVO DIFERIDO					
485 PASIVO DIFERIDO					
486 PASIVO DIFERIDO					
487 PASIVO DIFERIDO					
488 PASIVO DIFERIDO					
489 PASIVO DIFERIDO					
490 PASIVO DIFERIDO					
491 PASIVO DIFERIDO					
492 PASIVO DIFERIDO					
493 PASIVO DIFERIDO					
494 PASIVO DIFERIDO					
495 PASIVO DIFERIDO					
496 PASIVO DIFERIDO					
497 PASIVO DIFERIDO					
498 PASIVO DIFERIDO					
499 PASIVO DIFERIDO					
500 PASIVO DIFERIDO					

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
501 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1%	501				
502 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	502				
503 EXPORTACIONES NETAS	503				
504 INGRESOS PERCIBIDOS	504				
505 OTROS INGRESOS EXTERNOS	505				
506 INGRESOS FINANCIEROS	506				
507 OTROS INGRESOS	507				
508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508				
509 TOTAL INGRESOS	509				
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
719 BIENES Y SALARIOS	719				
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
722 HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
723 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	723				
724 GASTOS EFECTUADOS PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	724				
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725				
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726				
727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.	727				
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
729 SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (FINAN. Y OPERACION)	729				
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730				
731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731				
732 RENTAS Y SALARIOS	732				
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
735 HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
736 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	736				
737 GASTOS EFECTUADOS PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	737				
738 OTROS GASTOS DE FABRICACION	738				
739 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739				
740 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVI.	740				
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	741				
742 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	742				
743 GASTOS DE DIFUSION DE INFORMACION, CAMBIARIO	743				
744 OTROS GASTOS DIFERIDOS	744				
745 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	745				
746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746				
747 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747				
748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748				
749 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749				
750 SALA DE INVENTARIOS	750				
751 OTROS COSTOS	751				
752 TOTAL COSTO DE VENTAS	752				
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
761 BIENES Y SALARIOS	761				
762 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONES	762				
763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763				
764 GASTOS EFECTUADOS PARA JURISDICCION INTERNACIONAL	764				
765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765				
766 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	766				
767 APRENDIZAJE MERCANTIL (E. RECIBO)	767				
768 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768				
769 APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769				
770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770				
771 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771				
772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772				
773 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773				
774 SALA DE INVENTARIOS	774				
775 OTROS COSTOS	775				
776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776				
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
790 GASTOS Y GASTOS					
791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	791				
792 PERDIDA DEL EJERCICIO	792				
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801				
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802				
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	804				
805 (1) 10% OTROS PERIENCOS DEDUCIBLES	805				
806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806				
807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807				
808 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	808				
809 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES	809				