

60 0014013

IMPORTANTE: SI RÁSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º Expediente del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

8992411821001

CORRENTIN, S. A.

779732

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXTERNA)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA INTERNA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y BURGAS EN ALMACÉN	
APLICACIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE EMPLEADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRANQUE PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE 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	
SALDO SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (de transacciones del 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (devaluación)	
TOTAL DEL ACTIVO	

300 PATRIMONIO NETO	300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 1%	
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TASA 5%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INGRESOS BRUTOS DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RESUMEN	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CAPITAL NETAL LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS SALUDOR Y OTROS TRANSACCIONES	
RENTAS, SALUDOR Y OTROS TRANSACCIONES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye todos los aportes)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUERACIÓN PATRIONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES Y DE BIENES MATERIALES	
AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMISISTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRANQUE MENCANTIL LOCAL	
ARRANQUE MENCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (otras personas)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE DESIÓN (agencia o corporación independiente y cliente)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 607)	
(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir cargo 608)	
AN EL PAÍS	
AN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS	
ADICIONALES INCORRIBLES DE OTROS	
ADICIONALES INCORRIBLES DE OTROS	
ADICIONALES INCORRIBLES DE OTROS	
(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(11) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(13) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(14) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(15) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(16) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(17) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(18) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(19) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(20) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(21) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(22) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(23) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(24) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(25) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(26) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(27) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(28) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(29) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(30) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(31) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(32) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(33) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(34) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(35) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(36) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(37) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(38) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(39) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(40) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(41) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(42) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(43) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(44) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(45) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(46) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(47) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(48) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(49) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(50) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(51) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(52) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(53) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(54) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(55) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(56) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(57) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(58) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(59) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(60) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(61) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(62) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(63) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(64) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(65) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(66) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(67) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(68) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(69) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(70) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(71) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(72) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(73) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(74) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(75) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(76) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(77) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(78) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(79) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(80) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(81) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(82) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(83) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(84) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(85) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(86) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(87) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(88) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(89) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(90) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(91) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(92) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(93) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(94) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(95) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(96) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(97) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(98) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(99) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(100) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	