

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
300 ESTADO DE SITUACION
400 ESTADO DE RESULTADOS
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00
OTROS Y SOCOS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(2) CAPITAL SUSCRITO O ACOMODADOS PARA FULFILLIR CAPITALIZACION
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	FEDERATIVA LEGAL
OTRAS CUENTAS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS	APORTE DE SOCOS O ACOMODADOS PARA FULFILLIR CAPITALIZACION
OTRAS CUENTAS POR CREDITAR	(3) RESERVA PARA ACCUMULACION Y ESTABILIZACION
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	RESERVA POR VALUACION, EMISIONES Y OTROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADO)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Partidas Positivas y Negativas)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE BIENES TERNA Y MERCANCIAS EN ALMACEN	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCANCIAS EN TRANSITO	30.513,19
INVENTARIO DE EFECTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.673,25
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
60.164,72	
340 ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRECIOS	
EDIFICIOS	
OTROS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS	
MUEBLES Y ENFEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
BAVES, AGUJERES, IMPRESAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	759,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	250,47
(2) DEPRECIACION CONTABLE USANDO EL METODO DE LINEAS RECTAS	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	508,53
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
508,53	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre el 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS POR PAGAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
60.673,25	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400
60.673,25	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	29.199,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
SERVICIOS PERFORMADOS LOCALES	
OTROS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)	29.199,60

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	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	
PAYROLL DE LA EMPRESA SOCIAL (Excluye fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PREVISION PARA VEJECION PERSONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	
RENTAS Y GASTOS DE OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
AMORTAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE SOCIEDADES	
COMISIONES A AGENCIARIAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (Sumar el 809)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (suavos e impuestos, impuestos y otros)	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS Y PROYECTOS DE LA PROPIEDAD O MENDANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	250,47
DEPRECIACION DE BIENES DE TERCELOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INFORMATIVO)	
PROVISION CLIENTES	135,34
AMORTIZACION DE BIENES PROPIOS DE LA SOCIEDAD	
AMORTIZACION DE BIENES PROPIOS DE SOCIEDADES	216,92
OTROS	
GASTO PROVISIONES DE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
VA QUE SE CAIJA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	57.963,44

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	596.799,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799,00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 803)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 802)	
OTROS	
(4) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(5) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(6) AUTOMA RENTAS EXENTAS (653-486) (IVA)	
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(10) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(11) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(12) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(13) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(14) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(15) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(16) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(17) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(18) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(19) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(20) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(21) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(22) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(23) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(24) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(25) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(26) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(27) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(28) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(29) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(30) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(31) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(32) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(33) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(34) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(35) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(36) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(37) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(38) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(39) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(40) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(41) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(42) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(43) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(44) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(45) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(46) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(47) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(48) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(49) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(50) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(51) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(52) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(53) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(54) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(55) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(56) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(57) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(58) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(59) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(60) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(61) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(62) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(63) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(64) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(65) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(66) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(67) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(68) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(69) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(70) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(71) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(72) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(73) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(74) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(75) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(76) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(77) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(78) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(79) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(80) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(81) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(82) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(83) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(84) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(85) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(86) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(87) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(88) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(89) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(90) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(91) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(92) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(93) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(94) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(95) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(96) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(97) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(98) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(99) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(100) PERDIDA DE BIENES RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.907
INTERESES POR MOROSIA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	900.900.900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DE CREDITO					
001	002	003	004	005	006
007	008	009	010	011	012
013	014	015	016	017	018
019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036
037	038	039	040	041	042
043	044	045	046	047	048
049	050	051	052	053	054
055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066
067	068	069	070	071	072
073	074	075	076	077	078
079	080	081	082	083	084
085	086	087	088	089	090
091	092	093	094	095	096
097	098	099	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. DE COMPENSACION					
001	002	003	004	005	006
007	008	009	010	011	012
013	014	015	016	017	018
019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036
037	038	039	040	041	042
043	044	045	046	047	048
049	050	051	052	053	054
055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066
067	068	069	070	071	072
073	074	075	076	077	078
079	080	081	082	083	084
085	086	087	088	089	090
091	092	093	094	095	096
097	098	099	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217					