

50 0065599

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente según norma

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 320 OTROS ACTIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO (510 CAPITAL SUJETO, 520 RESERVAS).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS (610 VENTAS, 620 EXPORTACIONES) and 700 COSTOS Y GASTOS (710 MATERIA PRIMA).

Table with columns for 340 ACTIVO FIJO (350 ACTIVO TANGIBLE, 360 ACTIVO INTANGIBLE) and 370 OTROS ACTIVOS.

Table with columns for 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO A LARGO PLAZO) and 430 PASIVO DIFERIDO.

Table with columns for 440 PASIVO CORRIENTE (441 LOCALES, 442 DEL EXTERIOR) and 450 PASIVO A LARGO PLAZO (451 LOCALES, 452 DEL EXTERIOR).

Table with columns for 460 PASIVO CORRIENTE (461 LOCALES, 462 DEL EXTERIOR) and 470 PASIVO DIFERIDO (471 LOCALES, 472 DEL EXTERIOR).

Table with columns for 480 PASIVO CORRIENTE (481 LOCALES, 482 DEL EXTERIOR) and 490 PASIVO A LARGO PLAZO (491 LOCALES, 492 DEL EXTERIOR).

Table with columns for 500 CONCILIACION TRIBUTARIA (510 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 520 PERDIDA DEL EJERCICIO).

Table with columns for 510 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (511 IMPUESTO PROPIO, 512 RETENCIONES).

Table with columns for 520 CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA (521 ANTICIPA CAUSADO, 522 VALORES A PAGAR).

Table with columns for 530 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO (531 MONEDA, 532 US\$) and 540 DETALLE DE COMPENSACIONES (541 MONEDA, 542 US\$).