

50 0113047

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2007

Nº 124021

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

Razón social o denominación

Exponente

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH (DINERO)

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y TRANSFERENCIAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES DE USO, TRANSITO Y ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECEPCIONES PASAJOS POR ANTICIPO

RECEPCIONES PASAJOS POR ANTICIPO

RECEPCIONES PASAJOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

ESTRUCTURAS

OBRAS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACENES, BARCOS Y SIMILARES

BOARDS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) 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

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferenciales año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

800 PATRIMONIO NETO

(1) CAPITAL, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O NOCIOSINISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (diferencia de Participación, Ingresos y Gastos)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS MENOS IVA)

VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS MENOS IVA)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN BIENES TRANSFERIDOS

INGRESOS POR INFORMACIÓN (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 801 AL 808)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

BALANCE INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMERCIOS A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGuros Y REASEGuros (gastos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a sociedades, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MOVIMIENTOS Y REENTRANQUEOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

(1) GASTO CAMBIO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCAL/ES

AL EXTERIOR

LOCAL/ES

AL EXTERIOR

LOCAL/ES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCAL/ES

DEL EXTERIOR

NA QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIOR (Traductor campo 807)

(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traductor campo 808)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

A LOS GASTOS EXTERNOS DE OTROS

SOC. BEL. TPA

A OTROS RENTAS EXTERNAS 804-805-806

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPORTACIÓN

UTILIDAD DIVISIBLE

PERDIDA

RESERVA Y CAPITAL GAN

BALANCE UTILIDAD DIVISIBLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRO

800 VALORES PAGOS Y DEBITOS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES PAGOS

TOTAL PAGADO

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal