

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÉRVIASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIO S.A.** REPRESENTANTE: **...**

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

340 OTROS ACTIVOS

350 ACTIVO DIFERIDO

360 ACTIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

430 PASIVO LARGO PLAZO

440 OTROS PASIVOS

800 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL DEL ACTIVO: **338 + 388 + 379 + 388 = 1493**

TOTAL DEL PASIVO: **338 + 388 + 379 + 388 = 1493**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **898 - 301 = 597**

TOTAL PAGADO: **952 + 950 + 1000 = 2802**

FORMA DE PAGAR: **...**

FORMA DE RECIBIR: **...**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES