

0003818

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

3.010.7

01902498226001

SHAROCK S.A.

126.045 - 100

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

600 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA LEGAL

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

SUMAR DEL 601 AL 604

RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

300 ACTIVO

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

310 ACTIVO CORRIENTE

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAJA, BANCOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Anexo de participaciones, impuestos y retenciones)

PLAZOS FINANCIEROS TEMPORALES

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS, POR DONAR CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

(3) PROVISIÓN CUANTÍA INCORRIBLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS, POR DONAR CUENTAS RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS CUENTAS POR DONAR

600 INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de arrendamiento)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de arrendamiento)

EXPORTACIONES NETAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENTAS FINANCIERAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MANTENIMIENTO EN ALMACÉN

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO

OTRAS RENTAS EXTERNAS

INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PERDIDAS POR RECUPERACIÓN (información)

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL INGRESOS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(SUMAR DEL 601 AL 606)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRAS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INSTALACIONES

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENFERMERAS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MÁQUINARIA Y EQUIPO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

BAJA DE INVENTARIOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

RUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUMAR DEL 701 AL 706

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO