DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500303397

INDEPENDIENTE, SUJEVO LIBRE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

BASE DE DATOS Y ORGANIZACION: 01-12-07

PERIODO: 12-2014

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO		PASIVO	
MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
MONEDA DEL EXTERIOR	MONEDA DEL EXTERIOR	MONEDA DEL EXTERIOR	MONEDA DEL EXTERIOR
MONEDA LOCAL	MONEDA LOCAL	MONEDA LOCAL	MONEDA LOCAL
MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA

ESTADO DE PATRIMONIO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO COMERCIAL	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA DEL 0.00		
CASH, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA DEL 0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	CITROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	REEMBOLSOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES	DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		
RECURSOS CUENTAS INCONTABLES	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	TOTAL INGRESOS		
REEMBOLSO PRODUCTO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PROMO)	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (RECONSTRUCCION)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTANGIBLES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	AVANZADO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCANCIAS EN TRANSITO	AVANZADO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PASIVOS POR AVANZADO	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS COMERCIALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS COMERCIALES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ANILABILES (EXCEPTO TERMINOS)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	DEBITOS, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR		
MAQUINARIAS Y UTILIDADES	REEMBOLSO LOCAL DE INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	IMPORTE A LA DESPESERA FINAL DEL PERIODO DE REEMBOLSO INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INDEMNIZACIONES Y EXTERNALIZACIONES POR SERVICIOS CLASIFICADAS		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVILES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMIESTRILES		
TERMINOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS EN PROCESO	RENTAS Y MATERIALES		
INDEMNIZACIONES	TRANSPORTE		
ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACION PATRIAL		
MARKETS, DERECHOS, OBLIGACIONES DE LEVANT. Y OTROS SIMILARES	PARA SUBARRENDADO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	PARA CUENTAS INCONTABLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	OTRAS PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
ELABORACION ACUMULADA	COMISIONES LOCAL		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLES	INTERESES EMISORAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO LARGO PLAZO	INTERESES PASIVOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DEL EXTERIOR		
OTRAS	NO RELACIONADOS LOCAL		
LOCAL	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
NO RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	RENTAS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCAL	AMORTIZACION PATRIAL		
DEL EXTERIOR	PARA SUBARRENDADO		
RELACIONADOS LOCAL	PARA CUENTAS INCONTABLES		
DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCAL	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	COMISIONES LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	INTERESES EMISORAS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCAL	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	RENTAS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCAL	TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACION PATRIAL		
RELACIONADOS LOCAL	PARA SUBARRENDADO		
DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCONTABLES		
NO RELACIONADOS LOCAL	OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR	PROVISIONES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCAL	COMISIONES LOCAL		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCAL	INTERESES EMISORAS LOCAL		
DEL EXTERIOR			