

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

[illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	505,73	
CAJA, BANCOS			+	65,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---	
			+	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	104,49			573	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	17297	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	34,26	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+	---	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	20000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	20000	TRANSPORTE	+	10000	
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
		+	---		PARA DEBANHIO	+	---	
OTRAS		+	---		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
		+	---		OTRAS PROVISIONES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		LOCAL	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---
						LOCAL	+	---
						DEL EXTERIOR	+	---
						RELACIONADAS	+	---
						NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1151	

