

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
El contribuyente debe sustituir el número de identificación de la declaración por el número de identificación de la declaración

20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000
01912543231001

REPORTANTE: SÍRVALE LEER LAS INSTRUCCIONES AL INICIO

RACÓN SOCIAL O IDENTIFICACIÓN
2003
TRANSACCIONES S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO Y PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL INSCRITO: IMPORTE DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL SOCIOS O ACCIONISTAS POR PAGAR, ADICIONES EN RESERVA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VARIACIÓN DE VALORES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, reservas y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CHEQUES Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

CHEQUES Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

(1) PROVISIONES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA, renta, etc.)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta, etc.)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta, etc.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE SERVICIOS, TRABAJO Y SERVICIOS, EN ALMACÉN

INVENTARIO DE INVENTARIO

INVENTARIO DE INVENTARIO, INVENTARIO Y ACCIONES

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS

MAQUINARIAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIAS, BARCAZAS Y EMPALMES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y OTROS

VALOR DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial a la 200)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES (diferencial)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BIR

CON PAGADORES

PAYROLLING TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A MULTIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BIR

CON PAGADORES

PAYROLLING TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A MULTIVO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CONTINGENTES (diferencial)

TOTAL DEL PASIVO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS

EXPENDIDOS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS BONTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REINTEGRACIÓN (diferencial)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS 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

PRELIMINAR FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

GASTOS PROVENIENTES PARA LA UNIÓN INTENCIONAL

PROVISIONES, GASTOS Y COSTOS A PROPOSITOS AUTOMATIZADOS

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOMATIZADOS

PROVISIONES A EXTERNAS PARA SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMERCIOS A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNIDADES

LICENCIAS

VENDEMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y contratos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asociaciones, intermediarios y clientes)

GASTOS DE VENTA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOVIOS Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)

PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL GASTOS Y COSTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENT