

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y BALANCE GENERAL DE LA DECLARACIÓN

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
00 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	611
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO	612
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	312	EXPORTACIONES NETAS	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	INGRESOS OPERACIONALES	614
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	314	(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615
OTROS CUENTAS POR CORRIER	315	INFORMACIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	316	COMPENSA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	317	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	INFORMACIÓN FINAL DE MATERIA PRIMA	620
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	COMPENSA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621
INVENTARIO DE PROD. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622
OTROS CUENTAS POR CORRIER	322	(1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	623
OTROS CUENTAS POR CORRIER	323	BUELOS Y SALARIOS	624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625
40 ACTIVO FIJO	410	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	626
010 ACTIVO FIJO TANGIBLE	411	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	627
TERRENO	412	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	628
EDIFICIOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA, (MUEBLES Y EQUIPOS)	413	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	629
OTROS BIENES TANGIBLES	414	OTROS GASTOS DE TANGIBILIDAD	630
OTROS BIENES TANGIBLES	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	631
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	416	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	632
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	633
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y otros)	634
020 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	421	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	635
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	422	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	423	BIBLIOTECAS Y SALARIOS	637
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	424	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	430	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	639
TOTAL ACTIVO FIJO	440	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	640
50 PASIVOS	510	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	641
010 PASIVO CORRIENTE	511	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	642
DEBITOS POR PAGAR	512	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643
DEBITOS POR PAGAR	513	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	644
DEBITOS POR PAGAR	514	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	645
DEBITOS POR PAGAR	515	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646
DEBITOS POR PAGAR	516	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647
DEBITOS POR PAGAR	517	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	520	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	649
40 PASIVO LARGO PLAZO	410	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	650
DEBITOS POR PAGAR	411	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	651
DEBITOS POR PAGAR	412	BAJA DE INVENTARIOS	652
DEBITOS POR PAGAR	413	OTROS COSTOS	653
DEBITOS POR PAGAR	414	TOTAL COSTO DE VENTAS	654
DEBITOS POR PAGAR	415	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	430	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
600 PASIVO DIFERIDO	610	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	611	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	612	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	613	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	614	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	615	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	620	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	630	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
700 PASIVO DIFERIDO	710	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	711	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	712	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	713	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	714	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	715	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	720	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	730	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
800 PASIVO DIFERIDO	810	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	811	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	812	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	813	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	814	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	815	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	820	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	830	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
900 PASIVO DIFERIDO	910	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	911	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	912	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	913	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	914	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	915	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	920	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	930	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
010 PASIVO CORRIENTE	011	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
DEBITOS POR PAGAR	012	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
DEBITOS POR PAGAR	013	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
DEBITOS POR PAGAR	014	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
DEBITOS POR PAGAR	015	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
DEBITOS POR PAGAR	016	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	020	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
40 PASIVO LARGO PLAZO	410	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
DEBITOS POR PAGAR	411	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
DEBITOS POR PAGAR	412	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
DEBITOS POR PAGAR	413	BAJA DE INVENTARIOS	713
DEBITOS POR PAGAR	414	OTROS COSTOS	714
DEBITOS POR PAGAR	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO	430	BUELOS Y SALARIOS	701
50 PASIVO DIFERIDO	510	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
PASIVO DIFERIDO	511	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	512	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	513	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	514	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	515	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	516	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	520	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	530	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
600 PASIVO DIFERIDO	610	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	611	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	612	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	613	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	614	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	615	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	620	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	630	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
700 PASIVO DIFERIDO	710	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	711	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	712	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	713	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	714	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	715	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	730	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
800 PASIVO DIFERIDO	810	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	811	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	812	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	813	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	814	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	815	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	820	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	830	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
900 PASIVO DIFERIDO	910	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	911	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	912	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	913	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	914	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	915	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	920	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	930	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
010 PASIVO CORRIENTE	011	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
DEBITOS POR PAGAR	012	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
DEBITOS POR PAGAR	013	BAJA DE INVENTARIOS	713
DEBITOS POR PAGAR	014	OTROS COSTOS	714
DEBITOS POR PAGAR	015	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	020	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
40 PASIVO LARGO PLAZO	410	BUELOS Y SALARIOS	701
DEBITOS POR PAGAR	411	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
DEBITOS POR PAGAR	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
DEBITOS POR PAGAR	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
DEBITOS POR PAGAR	414	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
DEBITOS POR PAGAR	415	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
DEBITOS POR PAGAR	416	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
DEBITOS POR PAGAR	417	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	430	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
50 PASIVO DIFERIDO	510	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	511	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	512	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	513	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	514	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	515	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	520	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	530	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
600 PASIVO DIFERIDO	610	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	611	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	612	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	613	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	614	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	615	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	620	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	630	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
700 PASIVO DIFERIDO	710	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	711	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	712	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	713	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	714	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	715	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	720	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	730	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
800 PASIVO DIFERIDO	810	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
PASIVO DIFERIDO	811	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
PASIVO DIFERIDO	812	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
PASIVO DIFERIDO	813	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
PASIVO DIFERIDO	814	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
PASIVO DIFERIDO	815	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	820	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TOTAL PASIVO	830	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
900 PASIVO DIFERIDO	910	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
PASIVO DIFERIDO	911	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
PASIVO DIFERIDO	912	BAJA DE INVENTARIOS	713
PASIVO DIFERIDO	913	OTROS COSTOS	714
PASIVO DIFERIDO	914	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
PASIVO DIFERIDO	915	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO DIFERIDO	920	BUELOS Y SALARIOS	701
TOTAL PASIVO	930	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
010 PASIVO CORRIENTE	011	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703
DEBITOS POR PAGAR	012	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	704
DEBITOS POR PAGAR	013	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	705
DEBITOS POR PAGAR	014	APRENDIZAJE MERCANTIL, (Gastos)	706
DEBITOS POR PAGAR	015	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707
DEBITOS POR PAGAR	016	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	020	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
40 PASIVO LARGO PLAZO	410	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
DEBITOS POR PAGAR	411	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
DEBITOS POR PAGAR	412	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
DEBITOS POR PAGAR	413	BAJA DE INVENTARIOS	713
DEBITOS POR PAGAR	414	OTROS COSTOS	714
DEBITOS POR PAGAR	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	715
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO	430	BUELOS Y SALARIOS	701
50 PASIVO DIFERIDO	510	PAQUETES ESPECIALES TERCERIZACIONES	702
PASIVO DIFERIDO	511	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	