

70 0017397

IMPORTANTE: SERVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

No. Formulario que sustituye No. Expediente del No. de

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

EXPERIENCIA

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCITO, ATRIBUO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

APORTES 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

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

300 ACTIVO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

310 ACTIVO CORRIENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CAJA, BANCOS

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

BANCOS FINANCIEROS TEMPORALES

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

CTAS. Y DOCS. POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CTAS. Y DOCS. POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTRAS CUENTAS POR CUBRIR

600 INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFIA 1%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta empresa)

VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFIA 2%

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta comercio)

DIFERENCIAS NETAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

REEMBOLSOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES

INVENTARIO DE TRANSITO

OTRAS RENTAS EXTERNAS

INVENTARIO DE INVENTOS, PERMUTACIONES Y ACCESORIOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS

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

OBRAS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INSTALACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BIENES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

BAJA DE INVENTARIOS

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO

SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS, CONTRIBUCIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

370 OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

CLIENTE NO RELACIONADO

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y pólizas)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

GASTOS DE BESTIÓN (pagos a accionistas, trabajadores y otros)

OTRAS

GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

AERIAL, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DEL ACTIVO

REEMBOLSOS DE GASTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL

400 PASIVO

AMORTIZACIONES (Ingresos e Intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

LOCALES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES (informative)

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (informative)

SI POR PAGAR DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EL ISS

LOCALES

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR CUOTAS DE EJERCICIO

NA QUE SE CARGA AL GASTO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOSALES (del exterior)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES

PERDIDA EN CARTERA

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALES

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)

DEL EXTERIOR

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)

LOCALES

EN EL PAÍS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECOSALES (del exterior)

(4) GASTOS INGRESADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS

ACORDADA POR RELACIONADA

(5) GASTOS INGRESADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS

ACORDADA POR TERCEROS

(6) GASTOS INGRESADOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS

PROVISIONES PARA ASILACIÓN PATRIAL

(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

PROVISIONES

(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CRÉDITO A MUTUO

(9) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEDUCIBLE

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA

ANTICIPO CLIENTES

REINVENTIR Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

480 OTROS PASIVOS

(1) ANTICIPO PAGADO

INGRESOS ANTICIPADOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

TOTAL OTROS PASIVOS

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

490 PASIVO LARGO PLAZO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

PASIVO LARGO PLAZO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

PASIVO LARGO PLAZO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PASIVO LARGO PLAZO

ANTICIPO PRECIBIDO

PASIVO LARGO PLAZO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO LARGO PLAZO

RANGO PREVIO

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PASIVO LARGO PLAZO

INTERESES POR MORA

PASIVO LARGO PLAZO

MULTAS

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PAGADO

PASIVO LARGO PLAZO

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PASIVO LARGO PLAZO

MEDIANTE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 22304

ON Impuestos S.R.L. RECIBO

10.00

SERVIDORES

SOLICITUD: 36156092631

0004