

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

17920633/0001 2 Ventosumoe 5 A. 170928

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	Capital suscrito, agrupado o patrimonio institucional
Inversiones financieras temporales	Capital suscrito pagado, acciones en tesorería
Otros valores, por cobrar, clientes no relacionados	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Provisiones cuentas incobrables	Reserva legal
Créd. y/o c. por cobrar, clientes relacionados	Reserva facultativa y estatutaria
Otros valores por cobrar	Reserva de capital
Crédito tributario a favor de la empresa (PA)	Reserva por valuación, donaciones y otras
Crédito tributario a favor de la empresa e. renta (no tributable)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa e. renta (no tributable)	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Inventario de materia prima	Provisiones diferidas
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventarios de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventarios de prod. term. y mercader. en almacén	
Stocks en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	Costos y gastos
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Exportaciones netas	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Ingresos provenientes del exterior	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Remuneraciones financieras	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Otros ingresos	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Divergencias percibidas locales	Inventario inicial de materia prima
Utilidad en venta de activos fijos	Compras netas locales de materia prima
Impuestos por reembolso (informativo)	Importaciones de materia prima
TOTAL INGRESOS	Inventario final de materia prima
(BUNAR DEL 901 AL 909)	Inventario inicial de productos en proceso
	Inventario final de productos en proceso
	Inventario inicial de productos terminados
	Inventario final de productos terminados
	Saldo de inventarios (informativos)

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Ferida del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido campo 606)
Inventario inicial de materia prima	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 606)
Compras netas locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios (informativos)	

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Utilidad del ejercicio	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Ferida del ejercicio	910 VALORES A PAGAR
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	910 VALORES A PAGAR
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido campo 606)	920 VALORES A PAGAR
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 606)	930 VALORES A PAGAR
	940 VALORES A PAGAR
	950 VALORES A PAGAR
	960 VALORES A PAGAR
	970 VALORES A PAGAR
	980 VALORES A PAGAR
	990 VALORES A PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
900 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
910 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
920 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
930 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
940 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
950 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
960 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
970 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
980 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR
990 VALORES A PAGAR	990 VALORES A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y QUE SOY EL RESPONSABLE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AL 10% DE COMISIONES 2004 DE LA L.R. 17)

Firma representante legal: *[Firma]*
Firma contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
Nombre: *[Nombre]*

El No. 1716051190
El No. 1715476160001

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 100 - 911
INTERESES POR MOROSIDAD: 10,00
TOTAL PAGADO: 110,00