

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Formulario que sustituye No. Expediente Reg. Forma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. Formulario que sustituye No. Expediente Reg. Forma

300 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD No. Formulario que sustituye No. Expediente Reg. Forma

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	9868,83	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PRONUNCIADO ACCIONES EN TRANSITO	1.000
312 INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		502 VALORES DE SOCIEDAD O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	15018,06	503 RESERVA EN	12,45
314 INVERSIÓN FINANCIERA PERMANENTE		504 RESERVA FACULTADA Y ESTADÍSTICA	
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		505 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	443,30	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23045,09
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)	231,33	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decreto de Participación, Impuesto y Retención)	2416,78
319 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTO IVA)	721,33	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12269,69	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	24301,87
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		TOTAL PATRIMONIO	165342,72
323 INVENTARIO DE BIENES, FOMENTO Y MERCADERÍAS EN EMERGENCIA			
324 MERCADERÍAS EN TRANSITO			
325 ANTICIPO DE IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS			
326 MEDICINA PAGADA POR ANTICIPO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.363,18		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165.342,72		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
342 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155402,77
343 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
344 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
345 INSTALACIONES		605 INCREMENTOS FINANCIEROS	2,25
346 MAQUINARIAS Y EQUIPO		606 OTRAS RENTAS	
347 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES		607 RENTAS DE BIENES PRODUCTOS LOCALES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		608 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		610 INGRESOS POR FENOMENOS INFORMATIVOS	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	155.405,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300		
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300 + 300	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12204,1
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	54.282,59
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1214,09
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		723 GASTOS DE INCREMENTOS INFORMATIVOS	
		724 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A MIEMBROS DE TURNOZONAS	66529,20
		725 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A MIEMBROS DE TURNOZONAS	
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de Ingresos)	
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		728 GASTO PROVISIÓN PARA UTILIZACIÓN PATRONAL	
		729 GASTOS POR COMISIONES Y DELTAS A PERSONAS NATURALES	
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		731 HONORARIOS Y EXTRACCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	731,35
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		733 ANOMALIAS DE BIENES MAQUINARIAS O FONDOS MUTUOS	2400,85
		734 ANOMALIAS DE BIENES MAQUINARIAS O FONDOS MUTUOS	
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	3836,23
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		737 COMESTIBLES	
		738 LUBRICANTES	
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		741 SEGUROS Y REASURANZOS (seguros y cesiones)	
		742 SEGUROS Y REASURANZOS (seguros y cesiones)	1544,27
		743 TRANSFERENCIAS	345,11
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		745 GASTOS DE VIAJE	
		746 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	7841,36
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2065,03
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		750 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
		753 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		754 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		755 GASTOS LOCALES	1522,41
		756 GASTOS AL EXTERIOR	
		757 GASTOS LOCALES	
		758 GASTOS AL EXTERIOR	
		759 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		760 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		761 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		762 GASTOS DE VIAJE	
		763 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		767 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		768 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		769 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		770 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		771 GASTOS LOCALES	1522,41
		772 GASTOS AL EXTERIOR	
		773 GASTOS LOCALES	
		774 GASTOS AL EXTERIOR	
		775 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		776 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		777 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		778 GASTOS DE VIAJE	
		779 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		780 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		781 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		782 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		783 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		784 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		785 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		786 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		787 GASTOS LOCALES	1522,41
		788 GASTOS AL EXTERIOR	
		789 GASTOS LOCALES	
		790 GASTOS AL EXTERIOR	
		791 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		792 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		793 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		794 GASTOS DE VIAJE	
		795 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		796 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		798 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		799 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		800 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		801 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		802 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		803 GASTOS LOCALES	1522,41
		804 GASTOS AL EXTERIOR	
		805 GASTOS LOCALES	
		806 GASTOS AL EXTERIOR	
		807 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		808 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		809 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		810 GASTOS DE VIAJE	
		811 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		812 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		813 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		814 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		815 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		816 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		817 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		818 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		819 GASTOS LOCALES	1522,41
		820 GASTOS AL EXTERIOR	
		821 GASTOS LOCALES	
		822 GASTOS AL EXTERIOR	
		823 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		824 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		825 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		826 GASTOS DE VIAJE	
		827 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		828 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		829 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		830 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		831 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		832 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		833 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		834 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		835 GASTOS LOCALES	1522,41
		836 GASTOS AL EXTERIOR	
		837 GASTOS LOCALES	
		838 GASTOS AL EXTERIOR	
		839 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		840 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		841 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		842 GASTOS DE VIAJE	
		843 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		844 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		845 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		846 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		847 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		848 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		849 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		850 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		851 GASTOS LOCALES	1522,41
		852 GASTOS AL EXTERIOR	
		853 GASTOS LOCALES	
		854 GASTOS AL EXTERIOR	
		855 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		856 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		857 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		858 GASTOS DE VIAJE	
		859 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		860 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		861 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		862 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		863 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		864 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		865 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		866 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		867 GASTOS LOCALES	1522,41
		868 GASTOS AL EXTERIOR	
		869 GASTOS LOCALES	
		870 GASTOS AL EXTERIOR	
		871 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		872 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		873 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		874 GASTOS DE VIAJE	
		875 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		876 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		877 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		878 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		879 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		880 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		881 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		882 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		883 GASTOS LOCALES	1522,41
		884 GASTOS AL EXTERIOR	
		885 GASTOS LOCALES	
		886 GASTOS AL EXTERIOR	
		887 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		888 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		889 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		890 GASTOS DE VIAJE	
		891 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		892 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		893 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		894 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		895 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		896 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		897 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		898 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		899 GASTOS LOCALES	1522,41
		900 GASTOS AL EXTERIOR	
		901 GASTOS LOCALES	
		902 GASTOS AL EXTERIOR	
		903 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		904 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		905 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		906 GASTOS DE VIAJE	
		907 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		908 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		909 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		910 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		911 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		912 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		913 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		914 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		915 GASTOS LOCALES	1522,41
		916 GASTOS AL EXTERIOR	
		917 GASTOS LOCALES	
		918 GASTOS AL EXTERIOR	
		919 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		920 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)	
		921 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y clientes)	
		922 GASTOS DE VIAJE	
		923 AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
		924 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		925 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		926 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		927 DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTIVOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		928 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	
		929 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		930 IMPORTE Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		931 GASTOS LOCALES	1522,41
		932 GASTOS AL EXTERIOR	
		933 GASTOS LOCALES	
		934 GASTOS AL EXTERIOR	
		935 GASTOS LOCALES INFORMATIVOS	
		936 GASTOS	