

0036057

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 TITULAR QUE DEBE LLENAR
102 Fecha de expedición del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 090924329930011
202 NOMBRE COMERCIAL AGRIOLA SAN ANTONIO S.A.
203 Representante legal 204870-2005

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
302 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
303 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
304 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
305 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 301 al 304)

300 PATRIMONIO NETO

306 CAPITAL RESERVA, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
307 (1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
308 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
309 RESERVA LEGAL
310 RESERVAS INDETERMINADAS Y ESTRUCTURA
311 RESERVA DE CAPITAL
312 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
313 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
314 (2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
315 UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, intereses y reservas)
316 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
317 TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00
318 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800,00

ESTADO DE SITUACIÓN

320 ACTIVO

320 ACTIVO CORRIENTE

321 CAJA BANCOS 200,00
322 INTERVENIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES
323 CTS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
324 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
325 CTS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
326 OTROS CUENTAS POR COBRAR
327 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
328 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros)
329 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y otros)
330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
332 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
333 INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MECAN. EN ALMACEN
334 INVENTARIO EN TRANSITO
335 INVENTARIO DE REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
336 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO
337 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO
338 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES
345 MOBILIARIOS Y BIENES
346 MAQUINARIA Y EQUIPO
347 NAVES, AUTOMOVILES, BARCAS Y SIMILARES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
349 AUTOMOVILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
358 TOTAL ACTIVO FIJO
359 370 OTROS ACTIVOS
360 ACTIVO DIFERIDO
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (instrucciones en 369)
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
365 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
367 ACTIVOS LARGO PLAZO
368 CLIENTES RELACIONADOS
369 CLIENTES NO RELACIONADOS
370 OTROS
371 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
372 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
373 OTRAS
374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
375 OTROS ACTIVOS
376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
377 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
378 TOTAL DEL ACTIVO 379 + 380 + 377 + 378 800,00

380 PASIVO

380 PASIVO CORRIENTE

381 LOCALES
382 DEL EXTERIOR
383 LOCALES
384 DEL EXTERIOR
385 LOCALES
386 DEL EXTERIOR
387 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
388 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
389 CON EL ISS
390 CON EMPLEADOS
391 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
392 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 393)
393 PROVISIONES
394 CREDITO A MUTUO
395 TOTAL PASIVO CORRIENTE
396 PASIVO LARGO PLAZO
397 LOCALES
398 DEL EXTERIOR
399 LOCALES
400 DEL EXTERIOR
401 LOCALES
402 DEL EXTERIOR
403 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 393)
404 ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
405 ACQUISICIONES POR TERCEROS
406 PROVISIONES PASIVIZACIÓN PATRIMONIAL
407 PROVISIONES
408 CREDITO A MUTUO
409 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO DIFERIDO
411 ANTECIPU CLIENTES
412 PASIVOS DIFERIDOS
413 TOTAL PASIVO DIFERIDO
414 OTROS PASIVOS
415 INGRESOS ASIGNADOS
416 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
417 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
418 TOTAL DEL PASIVO 419 + 420 + 417 + 418

ESTADO DE RESULTADOS

420 INGRESOS
421 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%
422 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 20%
423 EXPORTACIONES NETAS
424 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
425 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
426 OTRAS RENTAS
427 INGRESOS POR BIENES LOCALES
428 OTRAS RENTAS EXTERNAS
429 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
430 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)
431 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 421 AL 430)
432 700 COSTOS Y GASTOS
433 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
435 CANTIDAD NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
436 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
437 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
441 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
443 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
444 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
445 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
446 SALDO INVENTARIO
447 DIBUJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
448 DIBUJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
449 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (suma de fondo de reserva)
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL
452 PROVISIONES, COMISIÓN Y OTROS A PERSONAS NATURALES
453 PAGAMIENTOS A OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
456 AFRECHAMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
457 AFRECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
458 COMISIÓN A SOCIEDADES
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
460 COMISIÓN
461 COMISIÓN
462 AFRECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
463 AFRECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
464 EGRESOS Y REASIGNACIONES (gastos y comisiones)
465 SUMINISTROS Y MATERIALES
466 TRANSPORTE
467 GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a accionistas, trabajadores y clientes)
468 GASTOS DE VIAJE
469 ALQUIL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
470 REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
473 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
474 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)
475 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
477 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
478 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
479 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
480 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
481 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
482 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
483 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
484 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
485 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
486 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
487 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
488 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
489 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
490 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
491 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
492 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
493 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
494 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
495 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
496 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
497 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
498 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
499 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
500 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 LOCALES
402 DEL EXTERIOR
403 LOCALES
404 DEL EXTERIOR
405 LOCALES
406 DEL EXTERIOR
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
408 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
409 CON EL ISS
410 CON EMPLEADOS
411 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
413 PROVISIONES
414 CREDITO A MUTUO
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE
416 PASIVO LARGO PLAZO
417 LOCALES
418 DEL EXTERIOR
419 LOCALES
420 DEL EXTERIOR
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
424 ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
425 ACQUISICIONES POR TERCEROS
426 PROVISIONES PASIVIZACIÓN PATRIMONIAL
427 PROVISIONES
428 CREDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTECIPU CLIENTES
432 PASIVOS DIFERIDOS
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO
434 OTROS PASIVOS
435 INGRESOS ASIGNADOS
436 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
437 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
438 TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 437 + 438

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
712 CANTIDAD NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 SALDO INVENTARIO
724 DIBUJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 DIBUJOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS
726 APORTES A LA RESERVA SOCIAL (suma de fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL
729 PROVISIONES, COMISIÓN Y OTROS A PERSONAS NATURALES
730 PAGAMIENTOS A OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AFRECHAMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 AFRECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMISIÓN
738 COMISIÓN
739 AFRECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 AFRECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 EGRESOS Y REASIGNACIONES (gastos y comisiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a accionistas, trabajadores y clientes)
745 GASTOS DE VIAJE
746 ALQUIL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
747 REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
755 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
756 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
757 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
758 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
759 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
761 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
762 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
763 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
764 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
765 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
766 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
767 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
768 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
769 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
770 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
771 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
772 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
773 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
774 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
775 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
776 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
777 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
778 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
779 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
780 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
781 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
782 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
783 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
784 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
785 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
786 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
787 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
788 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
789 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
790 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
791 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
792 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
793 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
794 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
795 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
796 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
797 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
798 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
799 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
800 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 LOCALES
402 DEL EXTERIOR
403 LOCALES
404 DEL EXTERIOR
405 LOCALES
406 DEL EXTERIOR
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
408 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
409 CON EL ISS
410 CON EMPLEADOS
411 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
413 PROVISIONES
414 CREDITO A MUTUO
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE
416 PASIVO LARGO PLAZO
417 LOCALES
418 DEL EXTERIOR
419 LOCALES
420 DEL EXTERIOR
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
424 ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
425 ACQUISICIONES POR TERCEROS
426 PROVISIONES PASIVIZACIÓN PATRIMONIAL
427 PROVISIONES
428 CREDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTECIPU CLIENTES
432 PASIVOS DIFERIDOS
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO
434 OTROS PASIVOS
435 INGRESOS ASIGNADOS
436 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
437 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
438 TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 437 + 438

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) UTILIZACIÓN TRIBUTARIA
804 (1) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (Tratado de comercio 100%)
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado de comercio 100%)
806 EN EL PAÍS
807 EN EL EXTERIOR
808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
810 ACTUAL RENTAS EXTERNAS (100-100%)
811 AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
815 PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
891 ANTICIPO PAGADO
892 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
893 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
894 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
895 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
896 SALDO IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
897 CANCELACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
898 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
899 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
900 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
901 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
902 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
903 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
904 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
905 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
906 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
907 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
908 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
909 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
910 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
911 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
912 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
913 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
914 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
915 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
916 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
917 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
918 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
919 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
920 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
921 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
922 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
923 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
924 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
925 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
926 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
927 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
928 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
929 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
930 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
931 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
932 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
933 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
934 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
935 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
936 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
937 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
938 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
939 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
940 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
941 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
942 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
943 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
944 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
945 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
946 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
947 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
948 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
949 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
950 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
951 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
952 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
953 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
954 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
955 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
956 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
957 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
958 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
959 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
960 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
961 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
962 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
963 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
964 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
965 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
966 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
967 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
968 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
969 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
970 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
971 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
972 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
973 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
974 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
975 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
976 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
977 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
978 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
979 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
980 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
981 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
982 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
983 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
984 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
985 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
986 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
987 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
988 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
989 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
990 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
991 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
992 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
993 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
994 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
995 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
996 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
997 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
998 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
999 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
1000 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 LOCALES
402 DEL EXTERIOR
403 LOCALES
404 DEL EXTERIOR
405 LOCALES
406 DEL EXTERIOR
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
408 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
409 CON EL ISS
410 CON EMPLEADOS
411 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
413 PROVISIONES
414 CREDITO A MUTUO
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE
416 PASIVO LARGO PLAZO
417 LOCALES
418 DEL EXTERIOR
419 LOCALES
420 DEL EXTERIOR
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
424 ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
425 ACQUISICIONES POR TERCEROS
426 PROVISIONES PASIVIZACIÓN PATRIMONIAL
427 PROVISIONES
428 CREDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTECIPU CLIENTES
432 PASIVOS DIFERIDOS
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO
434 OTROS PASIVOS
435 INGRESOS ASIGNADOS
436 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
437 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
438 TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 437 + 438

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 LOCALES
402 DEL EXTERIOR
403 LOCALES
404 DEL EXTERIOR
405 LOCALES
406 DEL EXTERIOR
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
408 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
409 CON EL ISS
410 CON EMPLEADOS
411 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
413 PROVISIONES
414 CREDITO A MUTUO
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE
416 PASIVO LARGO PLAZO
417 LOCALES
418 DEL EXTERIOR
419 LOCALES
420 DEL EXTERIOR
421 LOCALES
422 DEL EXTERIOR
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver 413)
424 ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
425 ACQUISICIONES POR TERCEROS
426 PROVISIONES PASIVIZACIÓN PATRIMONIAL
427 PROVISIONES
428 CREDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTECIPU CLIENTES
432 PASIVOS DIFERIDOS
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO
434 OTROS PASIVOS
435 INGRESOS ASIGNADOS
436 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
437 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
438 TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 437 + 438

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) UTILIZACIÓN TRIBUTARIA
804 (1) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (Tratado de comercio 100%)
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tratado de comercio 100%)
806 EN EL PAÍS
807 EN EL EXTERIOR
808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
810 ACTUAL RENTAS EXTERNAS (100-100%)
811 AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
815 PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-815
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
891 ANTICIPO PAGADO
892 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
893 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
894 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
895 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
896 SALDO IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
897 CANCELACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
898 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
899 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
900 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
901 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
902 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
903 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
904 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
905 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
906 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
907 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
908 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
909 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
910 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
911 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
912 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
913 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
914 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
915 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
916 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
917 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
918 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
919 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
920 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL
921 IMPORTE A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL