

500168762

IMPORTANTE: MIRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RAC: 001		RAC: 001	
100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR IMPLANTACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CASA, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSITO		DISTRIBUCION DE INGRESOS LOCALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(SUMA DEL 601 AL 609)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (CANTIDAD DE LOS BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMBIERO MOVIL)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECION, ALAJOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		DISTRIBUCION DE INGRESOS SOCIALES (Suma de los 720)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTONOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO (Dependencia año 2000)		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROVISIÓN Y PULSACIÓN	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		CONSUMIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		EQUIPOS Y MAQUINARIAS (Suma de los 720)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE	
OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (Suma de los 720)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CORRIENTES (Informative)		NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		REEMBOLSOS DE GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (Dependencia e Inmuebles)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	
PL POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL IRS		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PRESTACIONES DE TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (Suma de los 420)		LOCALES (Informative)	
PROVISIONES		AL EXTERIOR (Informative)	
CREDITO A MUTUO		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (Informative)	
ADICIONALES POR RELACIONADAS		AL EXTERIOR (Informative)	
ADICIONALES POR RELACIONADAS		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		LOCALES	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALES	
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
RENTAS ANTICIPADAS		LOCALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES (Informative)		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DEBE (Art. 101 de la Ley de Contratos de 1994 de la Ley 1)		LOCALES	

