

0093516

IMPORTANTE: SE DEBE USAR
EL FORMULARIO QUE SE INDICA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

322 99

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 0190330001

CALLE 1433

ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS ORDINARIOS	
Caja, Bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 10%	5,624.92
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa 0%	1,802.99
Otras y otros por cobrar a clientes no relacionados	763.85	Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		Ingresos por intereses	
Otras y otros por cobrar a clientes relacionados		Grupos financieros	
Otras y otros por cobrar a proveedores		Recepciones financieras	
Otras y otros por cobrar a otros		Otras rentas	
Unidad, inventario a favor de la empresa (p.ej. inventario transferido a favor de la empresa, s. p.ej.)	79.28	TOTAL INGRESOS	7,427.91
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos terminados		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercederías en tránsito		Amortización de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario refugio, inventarios y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos		Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	838.13	Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terranos		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones	5,652.19	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a personas jurídicas	
Veículos		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de fabricación	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1,617.97	Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,034.22	Suministros y materiales	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de vicio, acción, robo y otros	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Asu, empresa, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,034.22	Bienes y salarios	
340 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	
341 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Honorarios a personas naturales	
De organización y constitución	318.40	Honorarios a personas jurídicas	
Gastos de investigación, exploración y otros		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Comisiones en ventas	
Otros activos tangibles		Promoción y publicidad	
(1) Amortización acumulada	207.35	Consumibles	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	111.08	Arrendamiento mercantil	
350 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
351 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Cuentas por cobrar		Inventario inicial de productos en proceso	
Otros		Inventario final de productos en proceso	
(1) Provisión cuentas incobrables		Inventario final de productos terminados	
(2) Provisión cuentas incobrables		Otros costos de ventas	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
360 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
361 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Bienes y salarios	1,432.80
Cuentas por cobrar		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Otros		Honorarios a personas naturales	
(1) Provisión cuentas incobrables		Honorarios a personas jurídicas	
(2) Provisión cuentas incobrables		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento mercantil	
370 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
371 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Cuentas por cobrar		Comisiones en ventas	
Otros		Promoción y publicidad	
(1) Provisión cuentas incobrables		Consumibles	
(2) Provisión cuentas incobrables		Arrendamiento mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
381 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por cobrar		Inventario final de productos en proceso	
Otros		Inventario final de productos terminados	
(1) Provisión cuentas incobrables		Otros costos de ventas	
(2) Provisión cuentas incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
390 OTROS ACTIVOS		Bienes y salarios	1,432.80
391 OTROS ACTIVOS TANGIBLES		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Cuentas por cobrar		Honorarios a personas naturales	
Otros		Honorarios a personas jurídicas	
(1) Provisión cuentas incobrables		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
(2) Provisión cuentas incobrables		Arrendamiento mercantil	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales	42.11	Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales	147.75	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales	104.56	Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales	52.48	Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales	346.90	Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales	1,190.04	Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	2,080.00
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Consumibles	
Locales		Arrendamiento mercantil	
Del exterior		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Locales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior		Inventario inicial de productos en proceso	
Locales		Inventario final de productos en proceso	
Del exterior		Inventario final de productos terminados	
Locales		Otros costos de ventas	
Del exterior		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Locales		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		Bienes y salarios	1,432.80
Locales		Beneficios sociales e indemnizaciones	808.74
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas jurídicas	
Del exterior		Honorarios a personas jurídicas ocasionales	
Locales		Arrendamiento mercantil	