

0162147

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		300 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES CON CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1200.00
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	900.00
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 ESTATUTARIA	0.80
(SUMAR DEL 200 AL 300)		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, Bancos	300.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.30	OTRAS RENTAS DIVERSAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		INGRESOS POR REINVERSIÓN (Informativos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 600 AL 699)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECAUDOS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.52	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		BAJA DE INVENTARIOS	
INSTALACIONES		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	
MUEBLES Y ENFEROS		SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (distinto fondo de reserva)	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOVL.		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO BOVL.		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIÓN A SOCIOS/AS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		CONSTRUYENTES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		TRANSPORTE	
SALDO RESECCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO (transacciones sólo 2004)		GASTOS DE GESTIÓN (jueces y asesores, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VIAJE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO BOVL.	
OTROS		AMORTIZACIONES (Informativos e Intangibles)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS		LOCALES	
OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		LOCALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		LOCALES (Informativos)	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 380	AL EXTERIOR (Informativos)	
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES	
LOCALES	4.54	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (Informativos)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Informativos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON EL ESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
INDEBIDAS		AL EXTERIOR	
CREDITO MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.54	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS		AL EXTERIOR	
ACQUISICIONES POR TERCEROS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	4.54	AL EXTERIOR	