

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Caja Bancos	311	400.00		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
OTROS VALORES POR COBRAR EN BIENES NO RELACIONADOS	313			504 RESERVAS LEGALES	504		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314			505 RESULTADOS FISCALITATIVOS Y EXTERINOS	505		
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315			506 RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE SUVENIRES)	318			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SOBRE DIVIDENDOS)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES, FIDUCIARIAS Y PROVISIONES)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			TOTAL PATRIMONIO NETO	512	400.00	
INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS Y MATERIALES	322			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	400.00	
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN MERCADO DE CALIDAD	323						
MERCADERÍA EN TRANSITO	324						
INVENTARIO REPOSICIONABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326						
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400.00					

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	601		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	602		
603 EXPORTACIONES NETAS	603		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
605 INGRESOS FINANCIEROS	605		
606 OTRAS RENTAS	606		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
610 INGRESOS POR RETORNO	610		
611 TOTAL INGRESOS	612		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 RESERVA INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
712 COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 SALDO DE INVENTARIOS	723		
724 SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES	724		
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de vejez)	725		
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726		
727 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
728 MONEDEROS, COMISIONES Y DEBITOS A TERCIEROS NATURALES	728		
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	729		
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730		
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		
734 COMISION A SOCIEDADES	734		
735 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	735		
736 COMERCIALES	736		
737 LIBRERIAS	737		
738 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	738		
739 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	739		
740 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y pólizas)	740		
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741		
742 TRANSPORTE	742		
743 GASTOS DE GESTION (Agencias o sociedades, abogados y otros)	743		
744 GASTOS DE VIAJE	744		
745 AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	745		
746 MOTOCICLOS Y VEHICULOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZABLES	746		
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		
748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748		
749 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749		
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		
751 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	751		
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752		
753 REVENIR Y CAPITALIZAR	753		
754 AL EXTERIOR	754		
755 AL EXTERIOR	755		
756 AL EXTERIOR	756		
757 AL EXTERIOR	757		
758 AL EXTERIOR	758		
759 AL EXTERIOR	759		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
411 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	411		
412 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	412		
413 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	413		
414 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	414		
415 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	415		
416 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	416		
417 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	417		
418 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	418		
419 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	419		
420 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	420		
421 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	421		
422 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	422		
423 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	423		
424 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	424		
425 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	425		
426 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	426		
427 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	427		
428 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	428		
429 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	429		
430 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	430		
431 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	431		
432 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	432		
433 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	433		
434 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	434		
435 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	435		
436 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	436		
437 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	437		
438 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	438		
439 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	439		
440 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	440		
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	441		
442 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	442		
443 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	443		
444 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	444		
445 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	445		
446 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	446		
447 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	447		
448 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	448		
449 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	449		
450 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR SERVICIOS PRODUCIDOS	450		

800 CONDICION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	400.00	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 607)	803		
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	804		
805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 609)	805		
806 (4) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 610)	806		
807 (5) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 611)	807		
808 (6) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 612)	808		
809 (7) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 613)	809		
810 (8) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 614)	810		
811 (9) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 615)	811		
812 (10) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 616)	812		
813 (11) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 617)	813		
814 (12) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 618)	814		
815 (13) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 619)	815		
816 (14) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 620)	816		
817 (15) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 621)	817		
818 (16) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 622)	818		
819 (17) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 623)	819		
820 (18) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 624)	820		
821 (19) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 625)	821		
822 (20) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 626)	822		
823 (21) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 627)	823		
824 (22) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 628)	824		
825 (23) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 629)	825		
826 (24) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 630)	826		
827 (25) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 631)	827		
828 (26) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 632)	828		
829 (27) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 633)	829		
830 (28) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 634)	830		
831 (29) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 635)	831		
832 (30) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 636)	832		
833 (31) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 637)	833		
834 (32) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 638)	834		
835 (33) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 639)	835		
836 (34) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 640)	836		
837 (35) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 641)	837		
838 (36) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 642)	838		
839 (37) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 643)	839		
840 (38) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 644)	840		
841 (39) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 645)	841		
842 (40) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 646)	842		
843 (41) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 647)	843		
844 (42) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 648)	844		
845 (43) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 649)	845		
846 (44) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 650)	846		
847 (45) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 651)	847		
848 (46) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 652)	848		
849 (47) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 653)	849		
850 (48) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 654)	850		
851 (49) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 655)	851		
852 (50) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 656)	852		
853 (51) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 657)	853		
854 (52) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 658)	854		
855 (53) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 659)	855		
856 (54) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 660)	856		
857 (55) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 661)	857		
858 (56) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 662)	858		
859 (57) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 663)	859		
860 (58) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 664)	860		
861 (59) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 665)	861		
862 (60) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 666)	862		
863 (61) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 667)	863		
864 (62) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 668)	864		
865 (63) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 669)	865		
866 (64) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 670)	866		
867 (65) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 671)	867		
868 (66) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 672)	868		
869 (67) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 673)	869		
870 (68) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 674)	870		
871 (69) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 675)	871		
872 (70) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 676)	872		
873 (71) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 677)	873		
874 (72) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 678)	874		
875 (73) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 679)	875		
876 (74) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 680)	876		
877 (75) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 681)	877		
878 (76) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 682)	878		
879 (77) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 683)	879		
880 (78) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 684)	880		
881 (79) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 685)	881		
882 (80) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 686)	882		
883 (81) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 687)	883		
884 (82) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 688)	884		
885 (83) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 689)	885		
886 (84) 10% OTROS RENTAS EXENTOS (Transferir campo 690)	886		