

0006778

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

3006 34524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	777.23	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1015.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ADOCENTES PARA FUTURA PARTICIPACIÓN	
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	166.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservas de Participación, Ingresos y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	24.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	777.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		300 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 12%)	
TERRENOS		VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 3%)	
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTALIZACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	1092.00
MOVILES, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EXCESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 808)	1092.00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS		720 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2000)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE BIENES TRANSACCIONALES Y BIENES DE TERCEROS	
CUENTAS RELACIONADAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
CUENTAS NO RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEUTAS PERSONAS NATURALES	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGROS (gratías y seguros)	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGROS (gratías y seguros)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TRANSPORTE	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE CREACIÓN (agencias e intermediarios, salidas y otros)	
CON EL EJERCICIO		GASTOS DE VENTA	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSPORTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES (INFORMATIVO)		AL EXTERIOR	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar cargo 807)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trasladar cargo 808)	
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO		EN EL PLUS	
CON EL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CREAR O RECONSTRUIR DEUDAS	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	
TRANSPORTE		ACTIVA MANTENIMIENTO (RENTAS 10%)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(1) AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL EXTERIOR		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES (INFORMATIVO)		(5) PERDIDA	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CUENTAS		(1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
480 OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-818-819-820-821-822-823
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816-818-819-820-821-822-823
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 400 + 400	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTO AÑO	824-826-827-828-829-830-831-832

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA		INTERESES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	