

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0027393	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		N° EMPLEADOS BAJO NOMINA	
Razón Social o Denominación		Razón Social o Denominación	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 12%	
320 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		EXPORTACIONES NETAS	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
350 OTROS ACTIVOS		OTRAS RENTAS EVENTOS	
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
370 OTROS ACTIVOS		OTRAS RENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
390 OTROS ACTIVOS		TOTAL INGRESOS	
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
420 PASIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
430 PASIVO FIJO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
510 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
520 PATRIMONIO NETO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
530 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
540 PATRIMONIO NETO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
550 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
560 PATRIMONIO NETO		860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
570 PATRIMONIO NETO		870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
580 PATRIMONIO NETO		880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
590 PATRIMONIO NETO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
610 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
620 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
630 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
640 PATRIMONIO NETO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
650 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
660 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
670 PATRIMONIO NETO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
680 PATRIMONIO NETO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
690 PATRIMONIO NETO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	