

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleado habilitado

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

EXERCENTE

134123456789

349111

134123456789

349111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2.615,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.071,13
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	40,33
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	131,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINT. POR ANTICIPO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINT. POR ANTICIPO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.25,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.115,82
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS	
REPOSICIÓN PASAJOS POR ANTICIPO	2.115
REPOSICIÓN PASAJOS POR ANTICIPO	
REPOSICIÓN PASAJOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.000,34

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, INTERES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decretos 1904 y 2004)	
(1) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.615,13
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	1.109,59
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	512,30
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	
SUBSIDIOS TRANSACCIONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (de debito)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.615,13

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (de debito)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.000,34
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 2004 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA ASESOR

NOMBRE: Guillermo Vetter

NOMBRE: Guillermo Vetter

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.615,13
(1) CAPITAL SUSCITO NO PASADO, ACCIONES EN TERCEROS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.11,45
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participación, Ingresos y Retornos)	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	19.830,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.314,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	25.146,58
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 4%	33.124,95
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	58.271,53

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	581,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.676,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.115,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS DE ALQUILER A OTROS TRANSACTORES AUTÓNOMOS	1.985,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.301,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.301,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMUNICACIÓN SOCIOECONÓMICA	
PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	25,00
COMUNICACIONES	21.155,51
LUBRICANTES	212,93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
RECURSOS Y REASEGUROS (prima y reserva)	2.232,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.049,36
TRANSPORTE	2.922,50
GASTOS DE DEVEN (alquiler a terceros, ocupación y otros)	56,74
GASTOS DE VIAJE	4.201,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MOTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.502,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10,71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)	
TOTAL EN EL PAÍS	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(8) ALABRE POR PRECIOS DE TRANSPORTE	
UTILIDAD GRUAVABLE	807-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA	807-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL EN EL EXTERIOR	
(9) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 814) = 2%
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-814-800-801-800-802-803-804
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-814-800-801-800-802-803-804
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(816 - 814) - 801 - 802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO IMPUESTO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 802

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO IMPUESTO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 801 + 802

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE: Guillermo Vetter

NOMBRE: Guillermo Vetter

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

IDENTIFICACIÓN: 134123456789

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES