

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		Nº 200007124	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.004		Nº FOLIAR/LOGO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.004		Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.004		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.004		SUSTITUTO DE SOCIEDAD	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TASA 10%		→	
CAJA BANCARIA		VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TASA CERO		265,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		IMPORTEACIONES NETAS		→	
CRÉDITOS POR COMERCIOS CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO PESQUERO		→	
INVERSIONES FINANCIERAS NO TEMPORALES		OTRAS RENTAS EXTRAS		→	
CRÉDITOS POR COMERCIOS CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIOS FINANCIEROS		→	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		1,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA (IR)		UTILLAJE DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		→	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA		TOTAL INGRESOS		266,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		→	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		→	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		→	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. EN ALMACÉN		COMPRA/ESTADAS LOCALIZADAS		→	
INVENTARIOS EN TRANSITO		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		→	
INVENTARIO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		→	
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		→	
APÉNDICE FINANCIERO ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE MATERIA PRIMA		→	
INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA		→	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		→	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		→	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		→	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		→	
TIENDAS		HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		→	
EDIFICIOS		PAJOS PESTIGUOS TERCERIZADAS		→	
INSTALACIONES, MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL		→	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		→	
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		→	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACÉLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		→	
FI FIJACIONES ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		→	
FI FEDERACIÓN ACUMULADA ADELANTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASIGUOS DE INV. MÁS/ON, ICPM, Y OTROS gastos y deudas		→	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		→	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		→	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		SUELDOS Y SALARIOS		→	
ACCIONES ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		→	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		→	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		→	
370 OTROS ACTIVOS		PAJOS PESTIGUOS TERCERIZADAS		→	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL		→	
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		UNIVERSARIO FESTIVAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		→	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCCIÓN TERMINADO		→	
INSEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIO		UNIVERSARIO FINAL DE PRODUCIÓN TERMINADO		→	
OTROS ACTIVOS FÍSICOS		BALAS DE INVENTARIO		→	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		OTROS USOS		→	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		→	
ACTIVOS LARGO PLAZO		UNIVERSARIO FESTIVAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		→	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCCIÓN TERMINADO		→	
CLIENTES RELACIONADOS		UNIVERSARIO FINAL DE PRODUCCIÓN TERMINADO		→	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BALAS DE INVENTARIO		→	
OTROS		OTROS USOS		→	
(2) PROVISIÓN CUENTAS INICIALES		TOTAL COSTO DE VENTAS		→	
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		→	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		→	
PROVISIÓN CUENTAS INICIALES		PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		→	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		→	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL		→	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		→	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		→	
ACTIVOS CONTENIENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (2,00)		→	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE OPERACIONES		→	
410 PASIVO CORRIENTE		APROVECHAMIENTO MERCANTIL (2,00)		→	
420 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		370,00	
430 PASIVO CORRIENTE		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS		→	
440 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		→	
450 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		→	
460 PASIVO CORRIENTE		CONSUMISTAS Y LÍQUIDACIONES		→	
470 PASIVO CORRIENTE		CON LA ADM. TRIBUTARIA		→	
480 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASIGUOS (primas y cuotizadas)		→	
490 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		13,33	
500 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		→	
510 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAL		→	
520 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,80	
530 PASIVO CORRIENTE		NOTARÍAS Y PEGATINAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		→	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,02,48	
ACTIVOS CONTENIENTES (Informativo)		GASTO PROVISIONES DE DESPIDOS		→	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		→	
450 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACÉLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		→	
460 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		2,68	
470 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INICIALES		→	
480 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		→	
490 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COUPONES		→	
500 PASIVO LARGO PLAZO		CONSUMISTAS Y LÍQUIDACIONES AL EXTERIOR		→	
510 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DE DESPIDOS		→	
520 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,02,21	
530 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,204,40	
540 PASIVO LARGO PLAZO		PENON EN VENTA DE ACTIVOS		→	
550 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,016,50	
560 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,016,50	
570 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		2,220,90	
580 PASIVO DIFERIDO		UTILLAJE DEL DURCIO		699,793 = 0	
590 PASIVO DIFERIDO		INTERESES DEL DURCIO		699,793 = 0	
600 PASIVO DIFERIDO		INTERESES DEL DURCIO		1,124,50	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		→	
480 OTROS PASIVOS		UTILLAJE DEL DURCIO		→	
490 OTROS PASIVOS		PERÍODA		1,124,50	
500 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
510 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
520 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
530 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
540 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
550 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
560 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
570 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
580 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
590 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
600 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
610 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
620 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
630 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
640 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
650 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
660 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
670 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
680 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
690 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
700 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
710 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
720 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
730 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
740 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
750 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
760 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
770 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
780 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
790 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
800 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
810 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
820 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
830 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
840 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
850 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
860 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
870 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
880 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
890 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
900 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
910 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
920 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
930 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
940 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
950 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
960 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
970 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
980 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
990 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1000 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1010 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1020 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1030 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1040 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1050 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1060 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1070 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1080 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1090 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1100 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1110 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1120 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1130 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1140 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1150 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1160 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1170 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1180 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1190 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1200 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1210 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1220 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1230 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1240 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1250 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1260 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1270 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1280 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1290 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1300 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1310 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1320 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1330 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1340 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1350 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1360 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1370 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1380 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1390 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1400 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1410 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1420 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1430 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1440 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1450 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1460 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1470 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1480 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1490 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1500 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1510 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1520 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1530 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1540 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1550 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1560 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1570 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1580 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1590 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1600 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1610 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1620 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1630 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1640 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1650 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1660 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1670 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1680 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1690 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1700 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1710 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	
1720 OTROS PASIVOS		INTERESES DEL DURCIO		→	