

No 20 0058912

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RECURSOS CONTRATOS Y SERVICIOS EXPORTE 38388

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 CAJA, BANCOS, 320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 340 ACTIVO FIJO, 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO A LARGO PLAZO, 430 PASIVO DIFERIDO, 440 PASIVO LARGO PLAZO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, 520 RESERVAS DE CAPITAL, 530 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 540 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 550 PATRIMONIO NETO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% + IVA, 620 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 0%, 630 EXPORTACIONES, 640 INGRESOS PERCIBIDOS, 650 OTROS INGRESOS EVENTOS, 660 REMUNERACIONES FINANCIERAS, 670 OTRAS RENTAS, 680 TOTAL INGRESOS.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 770 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 800 SUELDOS Y SALARIOS, 810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 840 GASTOS DE FABRICACION, 850 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 860 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 870 SUMINISTROS Y MATERIALES, 880 SEGUROS Y REASURLOS DE M. MAQUIN. EQUIP. (prima y cesante), 890 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 910 SUELDOS Y SALARIOS, 920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 950 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 980 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 990 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 1000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1010 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 1020 OTROS COSTOS DE VENTAS, 1030 TOTAL COSTO DE VENTAS, 1040 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 1050 SUELDOS Y SALARIOS, 1060 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 1070 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 1080 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 1090 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 1110 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 1120 COMISIONES EN VENTAS, 1130 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 1140 COMBUSTIBLES, 1150 SEGUROS Y REASURLOS (prima y cesante), 1160 SUMINISTROS Y MATERIALES, 1170 GASTOS DE GESTION, 1180 GASTOS DE VIAJE, 1190 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 1200 INTAROS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL, 1210 IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y OTROS, 1220 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, 1230 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, 1240 AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES), 1250 CUENTAS INCORPORABLES, 1260 BAJA DE INVENTARIOS, 1270 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 1280 LOCALS, 1290 AL EXTERIOR, 1300 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 1310 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 1320 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 1330 GASTOS NO OPERACIONALES, 1340 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 1350 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 1360 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 1370 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 1380 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1390 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 1410 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 1420 PERDIDA DEL EJERCICIO, 1430 PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES, 1440 INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS, 1450 OTRAS RENTAS EXENTAS, 1460 EN EL PAIS, 1470 EN EL EXTERIOR, 1480 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 1490 DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC., 1500 A OTRAS RENTAS EXENTAS, 1510 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1520 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1530 OTROS DEDUCCIONES, 1540 UTILIDAD GRAVABLE, 1550 PÉRDIDA, 1560 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN, 1570 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 1580 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 1590 ANTICIPO PAGADO, 1600 RETENCIONES EN LA FUENTE, 1610 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 1620 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1630 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 1640 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 1650 ANTICIPO PAGADO AÑO, 1660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1670 PASO PREVIO, 1680 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1690 INTERÉS POR MORA, 1700 MULTAS, 1710 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 1720 TOTAL PAGADO, 1730 PASO PREVIO, 1740 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1750 INTERÉS POR MORA, 1760 MULTAS, 1770 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 1800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1810 PASO PREVIO, 1820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1830 INTERÉS POR MORA, 1840 MULTAS, 1850 TOTAL PAGADO.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 1910 PASO PREVIO, 1920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 1930 INTERÉS POR MORA, 1940 MULTAS, 1950 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 89)