

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **470 358**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	371	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	601
Reservas y Provisiones Temporales	372	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	602
Créditos y Cuentas por Cobrar Relacionados	373	Exportaciones Netas	603
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	374	Ingresos Operacionales	604
Créditos y Cuentas por Cobrar no Relacionados	375	Beneficios Sociales	605
Otros Cuentas por Cobrar	376	Beneficios Sociales	606
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	377	Otros Ingresos	607
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	378	Utilidad en Venta de Activos Fijos	608
Inventario de Materia Prima	379	TOTAL INGRESOS	609
Inventario de Productos en Proceso	380		
Inventarios de Insumos y Materiales	381		
Inventarios de Prod. Terminado y Almacén	382		
Mercederías Transitadas	383		
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	384		
Requisitos no Anticipados	385		
Aplicaciones por Anticipo	386		
Dividendos Recibidos por Anticipo	387		
Otros Activos Corrientes	388		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	Importaciones Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	711
EDIFICIOS	342	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTEADO	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) depreciación acumulada ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) depreciación acumulada DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTEADO	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	350	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
(1) amortización acumulada	351	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
TOTAL ACTIVO FIJO	353	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724

370 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES DE CAMBIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	723
(1) amortización acumulada	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
Cuentas y Recargos por Proveedores por Largo Plazo	378	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727
(1) provisiones cuentas incobrables	379	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728
Proveedores a Largo Plazo	380	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	381	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730
Otros Activos Largo Plazo	382	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732
TOTAL PASIVO	384	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733

400 PASIVO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730
Obligaciones por Proveedores por Largo Plazo	411	Otros Gastos no Operacionales	731
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	412	Otros Gastos no Operacionales	732
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	413	Otros Gastos no Operacionales	733
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	414	Otros Gastos no Operacionales	734
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	415	Otros Gastos no Operacionales	735
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	416	Otros Gastos no Operacionales	736
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	417	Otros Gastos no Operacionales	737
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	418	Otros Gastos no Operacionales	738
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	419	Otros Gastos no Operacionales	739
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	420	Otros Gastos no Operacionales	740
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	421	Otros Gastos no Operacionales	741
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	422	Otros Gastos no Operacionales	742
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	423	Otros Gastos no Operacionales	743
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	424	Otros Gastos no Operacionales	744
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	425	Otros Gastos no Operacionales	745
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	426	Otros Gastos no Operacionales	746
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	427	Otros Gastos no Operacionales	747
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	428	Otros Gastos no Operacionales	748
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	429	Otros Gastos no Operacionales	749
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	430	Otros Gastos no Operacionales	750
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	431	Otros Gastos no Operacionales	751
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	432	Otros Gastos no Operacionales	752
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	433	Otros Gastos no Operacionales	753
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	434	Otros Gastos no Operacionales	754
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	435	Otros Gastos no Operacionales	755
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	436	Otros Gastos no Operacionales	756
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	437	Otros Gastos no Operacionales	757
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	438	Otros Gastos no Operacionales	758
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	439	Otros Gastos no Operacionales	759
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	440	Otros Gastos no Operacionales	760
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	441	Otros Gastos no Operacionales	761
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	442	Otros Gastos no Operacionales	762
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	443	Otros Gastos no Operacionales	763
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	444	Otros Gastos no Operacionales	764
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	445	Otros Gastos no Operacionales	765
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	446	Otros Gastos no Operacionales	766
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	447	Otros Gastos no Operacionales	767
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	448	Otros Gastos no Operacionales	768
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	449	Otros Gastos no Operacionales	769
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	450	Otros Gastos no Operacionales	770
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	451	Otros Gastos no Operacionales	771
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	452	Otros Gastos no Operacionales	772
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	453	Otros Gastos no Operacionales	773
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	454	Otros Gastos no Operacionales	774
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	455	Otros Gastos no Operacionales	775
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	456	Otros Gastos no Operacionales	776
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	457	Otros Gastos no Operacionales	777
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	458	Otros Gastos no Operacionales	778
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	459	Otros Gastos no Operacionales	779
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	460	Otros Gastos no Operacionales	780
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	461	Otros Gastos no Operacionales	781
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	462	Otros Gastos no Operacionales	782
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	463	Otros Gastos no Operacionales	783
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	464	Otros Gastos no Operacionales	784
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	465	Otros Gastos no Operacionales	785
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	466	Otros Gastos no Operacionales	786
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	467	Otros Gastos no Operacionales	787
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	468	Otros Gastos no Operacionales	788
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	469	Otros Gastos no Operacionales	789
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	470	Otros Gastos no Operacionales	790
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	471	Otros Gastos no Operacionales	791
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	472	Otros Gastos no Operacionales	792
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	473	Otros Gastos no Operacionales	793
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	474	Otros Gastos no Operacionales	794
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	475	Otros Gastos no Operacionales	795
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	476	Otros Gastos no Operacionales	796
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	477	Otros Gastos no Operacionales	797
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	478	Otros Gastos no Operacionales	798
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	479	Otros Gastos no Operacionales	799
Obligaciones por Proveedores por Corto Plazo	480	Otros Gastos no Operacionales	800

420 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipos Clientes	421	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
Otros Pasivos Diferidos	422	PERÍODO DEL EJERCICIO	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	PERÍODO DEL EJERCICIO	803
430 OTROS PASIVOS		PERÍODO DEL EJERCICIO	804
Dividendos Anticipados	431	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805
Otros Pasivos	432	(2) 10% DIVIDENDOS FISCALMENTE DEBITOS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	433	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	807
TOTAL DEL PASIVO	434	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
IMPUESTOS CONTINGENTES (Impuestos)	435	EN EL PAÍS	809
800 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	810
Capital suscrito y desembolsado	801	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
Porte de acciones o derechos para futura capitalización	803	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
Reserva legal	804	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
Reserva facultativa y estatutaria	805	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
Reserva de capital	806	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
Reserva porvaluación, donaciones y otras	807	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817
Reserva por distribución de utilidades anteriores	808	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
Reserva para cubrir obligaciones contingentes	809	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
Reserva por el ejercicio de acciones o participaciones a primarias	810	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820
Reserva por el ejercicio de acciones o participaciones a primarias	811	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 PASIVO PREVILO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911
EXTEROS POR MONEDA	902	EXTEROS POR MONEDA	912
MULTAS	903	MULTAS	913
TOTAL PAGADO	904	TOTAL PAGADO	914

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915
(1) ANTICIPO PAGADO	916	(1) ANTICIPO PAGADO	916
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	917
(3) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	918	(3) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	918
(4) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	919	(4) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	919
(5) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	920	(5) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	920
(6) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	921	(6) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	921
(7) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	922	(7) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	922
(8) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	923	(8) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	923
(9) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	924	(9) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	924
(10) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	925	(10) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	925
(11) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	926	(11) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	926
(12) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	927	(12) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	927
(13) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	928	(13) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	928
(14) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	929	(14) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	929
(15) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	930	(15) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	930
(16) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	931	(16) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	931
(17) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	932	(17) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	932
(18) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	933	(18) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	933
(19) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	934	(19) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	934
(20) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	935	(20) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	935
(21) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	936	(21) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	936
(22) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	937	(22) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	937
(23) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	938	(23) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	938
(24) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	939	(24) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	939
(25) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	940	(25) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	940
(26) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	941	(26) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	941
(27) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	942	(27) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	942
(28) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	943	(28) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	943
(29) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	944	(29) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	944
(30) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	945	(30) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	945
(31) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	946	(31) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	946
(32) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	947	(32) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	947
(33) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	948	(33) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	948
(34) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	949	(34) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	949
(35) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	950	(35) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	950
(36) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	951	(36) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	951
(37) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	952	(37) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	952
(38) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	953	(38) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	953
(39) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	954	(39) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	954
(40) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	955	(40) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	955
(41) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	956	(41) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	956
(42) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	957	(42) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	957
(43) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	958	(43) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	958
(44) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	959	(44) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	959
(45) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	960	(45) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	960
(46) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	961	(46) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	961
(47) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	962	(47) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	962
(48) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	963	(48) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	963
(49) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			