

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES NETAS		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--			OTRAS RENTAS EXENTAS	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--			OTRAS RENTAS	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--		TOTAL INGRESOS		318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		325	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		326	--
DIV. AS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	329	--
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	330	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	331	--
TERRENOS	331	197,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332	--
EDIFICIOS	332	--			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	333	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	334	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		335	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		336	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		338	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN., EQUIP. DE TRANSP. (primas y cesiones)		339	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	197,62		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES		340	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		341	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	342	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	343	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	344	--
TOTAL ACTIVO FIJO	344	197,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	345	--
350 PASIVOS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	346	--
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	347	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		348	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		349	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	350	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		350	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		352	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		353	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		354	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	355	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		355	--
	CIENTES NO RELACIONADOS	356	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		356	--
	OTROS	357	--	BAJA DE INVENTARIOS		357	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	--		OTROS COSTOS		358	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	359	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	360	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	361	--		SUELDOS, SALARIOS		361	--
OTROS ACTIVOS	362	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		362	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		363	--
TOTAL DEL ACTIVO	364	339 + 369 + 379 + 387	197,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		364	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		365	--
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		366	--
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		367	--
LOCALES	368	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		368	--

LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	REQUERIMIENTOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y peajes)	--
CON EL IEISS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CON EMPLEADOS	--	GASTOS DE GESTIÓN	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300

440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
Cuentas y reclamos por pagar prepagados	LOCALES	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEBUCIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTRAS PROVISIONES	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	183,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783

470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	482	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
	183,62	EN EL PAÍS		806
		EN EL EXTERIOR		807

500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOG. (804 x 15%)	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	
RESERVA LEGAL	504	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL	506	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,00	(-) ANTICIPO PAGADO		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 590	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
	197,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,6 * 819) - 820	826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		827
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	828
				INTERÉS POR MORA		829
				MULTAS		830
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			