

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Inversiones Financieras Temporales
Ctas y Docs por Cobrar Clientes no Relacionados

600 INGRESOS
Ingresos por Ventas Gravadas con Tasa 17% y 10%
Ventas Netas Gravadas con Tasa Otro

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios e Instalaciones

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventarios Iniciales de Productos por la Sociedad

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del Exterior

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, Salarios
Beneficios Sociales e Indemnizaciones

440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del Exterior

790 GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses de Activos
Otros Gastos no Operacionales

470 PASIVO DIFERIDO
Anticipo Clientes
Otros Pasivos Diferidos

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del Ejercicio
Preferencia del Ejercicio

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abanzado
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO
Anticipo pagado
Retenciones en la Fuente

510 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abanzado
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago Previo
Total Impuesto a Pagar

600 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abanzado
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO
Anticipo pagado
Retenciones en la Fuente

600 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abanzado
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO
Anticipo pagado
Retenciones en la Fuente

