

70 0022648

IMPORTANTE: BRINSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 No. Empleado tipo normal
 No. Empleado tipo normal
 No. Empleado tipo normal

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL ESTATUTARIO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	4919,31
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR PROVISIÓN DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19049,36
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)	733,58
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	25546,61
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43325,20

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

910 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	2330,04	VENTAS NETAS LOCALES (sumadas con "A" y "B")	5142,31
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON "A" y "B"	
CASA Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13538,00	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	145,81	AGRECIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CASA Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CASA CUENTAS POR COBRAR	6105,39	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	40,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (renta y ganancias)	1124,44	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) (renta y ganancias)	1362,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1480,00	INGRESOS POR TELECOMUNICACIONES (informative)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	5142,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIALES EN ALMACÉN	15684,50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1148,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43024,38	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	34345,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
920 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1480,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16333,53
OBRAS EN PROCESO	233,04	BIENES DE INVENTARIO	
INSTALACIONES		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	4920
MUEBLES Y ENFERES	2662,53	SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16331,93	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA PENSIONES (informative)	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	30023,16	GASTOS POR PENSIONES PARA LA PENSIONES (informative)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPONERIAS, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	95,00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	49106,12	RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVA A LA ACERTADA DE VENTAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BASES DE TRANSFERENCIA, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5198,42	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MAQUINARIA, PRESENTES, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIONES A SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PRESTACIONES DE PENSIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5198,42	COMISIONES	
930 OTROS ACTIVOS		COMISIONES	
ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMISIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (informative año 2004)		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		COMISIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		COMISIONES	
OTROS		COMISIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS CUENTAS NO RELACIONADAS		COMISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIONES	
OTROS		COMISIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		COMISIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	930 + 920 + 930 + 940	COMISIONES	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (94)	40,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A PECHU (94 empresa)	1124,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (94), REVENIDA COMERCIAL	1369,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1480,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECANIC. EN ALMACEN	16333,53	
VENTAS NETAS LOCALES (sumadas con TABLA 12)		5142,31
VENTAS NETAS LOCALES SIMILARES CON TABLA 9%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		