

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	400 INGRESOS
311 CAJA BANCOS	401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA 1%
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TASA CERO
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	403 EXPORTACIONES NETAS
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405 OTRAS RENTAS EXENTAS
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	407 OTRAS RENTAS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	408 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	409 TOTAL INGRESOS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	410 700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE PROG. TERMA Y MERCADO EN ALMACÉN	411 710 COSTO DE VENTAS
322 CAJAS EN TRANSITO	412 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	413 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	414 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 ATENIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415 (E) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 OTROS SERVICIOS PAGADOS	416 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO	418 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
331 TERRENOS	419 (E) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
332 EDIFICIOS	420 (E) SEUROS Y SALARIOS
333 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	421 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	422 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	423 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
336 OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	424 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS
337 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	425 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. INTERNACIONAL
338 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE MÓVIL Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	426 CONSUMIBLES Y LIBRERÍAS
339 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE MÓVIL Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	427 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LEASING
TOTAL ACTIVO FIJO	428 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Leasing
340 ACTIVO INTANGIBLE	429 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
341 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
342 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	431 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	432 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
350 OTROS ACTIVOS	433 (E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	434 SALDO DE INVENTARIOS
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	435 OTROS COSTOS
353 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	436 TOTAL COSTO DE VENTAS
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438 SALDOS, SALARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	440 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
361 CUENTAS RELACIONADAS	441 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
362 CUENTAS RELACIONADAS	442 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
363 OTROS	443 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Leasing
364 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	444 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Leasing
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO	445 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
366 SOCIEDADES RELACIONADAS	446 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
367 OTRAS	447 COMISIONES EN VENTAS
368 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	448 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
369 OTROS ACTIVOS	449 COMBUSTIBLES Y LIBRERÍAS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	450 SEDEROS Y REPARACIONES DE MAQ. TRANSP. Y EQUIP. SIMILARES
TOTAL DEL ACTIVO	451 SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO	452 GASTOS DE GESTIÓN
410 PASIVO CORRIENTE	453 GASTOS DE VIAJE
411 CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	454 ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
412 CUENTAS RELACIONADAS	455 INGRESOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
413 OTROS	456 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
414 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	457 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
415 INVERSIONES A LARGO PLAZO	458 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
416 SOCIEDADES RELACIONADAS	459 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)
417 OTRAS	460 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
418 OTROS PASIVOS ANTERIORES LARGO PLAZO	461 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
419 OTROS PASIVOS	462 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	463 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
420 PASIVO LARGO PLAZO	464 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
421 CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR	465 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
422 CUENTAS RELACIONADAS	466 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
423 OTROS	467 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
424 (E) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	468 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
425 INVERSIONES A LARGO PLAZO	469 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
426 SOCIEDADES RELACIONADAS	470 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
427 OTRAS	471 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
428 OTROS PASIVOS ANTERIORES LARGO PLAZO	472 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
429 OTROS PASIVOS	473 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	474 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
430 PASIVO DIFERIDO	475 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
431 ANTICIPO CLIENTES	476 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
440 PASIVOS PASIVOS	479 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
441 IMPUESTOS	480 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
442 OTROS PASIVOS	481 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL PASIVOS PASIVOS	482 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL DEL PASIVO	483 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
450 PASIVO Y PATRIMONIO	484 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
451 PASIVO CONTINGENTES (Asumidos)	485 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
452 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	486 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
453 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	487 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
454 ANOTACIÓN DE SOCIO O ACCIONARIO PARA PLAZA CAPITALIZACIÓN	488 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
455 RESERVA LEGAL	489 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
456 RESERVA FACULTAD Y RESERVA	490 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
457 RESERVA DE CAPITAL	491 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
458 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	492 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
459 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
460 (E) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
461 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones e Impuestos)	495 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
462 (E) PERDIDA DEL EJERCICIO	496 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO NETO	497 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
490 PASIVO Y PATRIMONIO	498 (E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

740 TOTAL COSTOS Y GASTOS

750 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

760 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

770 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

780 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO

820 PERDIDA DEL EJERCICIO

830 (E) IMPUTACIÓN TRABAJADORES

840 (E) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

850 (E) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

860 (E) GASTOS NO DEDUCIBLES

870 (E) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

880 (E) PARTICIPACIONES

890 (E) PARTICIPACIONES

900 (E) PARTICIPACIONES

910 (E) PARTICIPACIONES

920 (E) PARTICIPACIONES

930 (E) PARTICIPACIONES

940 (E) PARTICIPACIONES

950 (E) PARTICIPACIONES

960 (E) PARTICIPACIONES

970 (E) PARTICIPACIONES

980 (E) PARTICIPACIONES

990 (E) PARTICIPACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERES POR MORA

940 MULTAS

950 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Conciliación de la Ley 17334).

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Dirección: *[Dirección]*

Identificación: *[Identificación]*

Fecha: *[Fecha]*