

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 NÚC **099093900601** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ICHNISAN S.A.** 203 EXPONENTE **55655**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 330 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|-------------------|
| 330 ACTIVO CORRIENTE | | 500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 |
| CAJA BANCOS | 311 50,00 | CAPITAL SUSCrito, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 503 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 - | (1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 315 - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 - |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES | 317 - | RESERVA LEGAL | 507 - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 319 - | RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA | 508 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 - | RESERVA DE CAPITAL | 509 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en el caso) | 323 - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en el caso) | 324 - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (en el caso) | 325 - | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (grupos de Participación, Impuestos y Provisión) | 517 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 - | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 518 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 200,00 |
| INVENTARIO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA EN FUNCIONAMIENTO | 329 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 + 598 3 89,60 |
| ACTIVO EN TRANSITO | 330 - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|---|------------|--|-----|
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 600 INGRESOS | |
| TERRENCIAS | 341 145,60 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| EDIFICIOS | 342 - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| OTRAS EN PROCESO | 343 - | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| INSTALACIONES | 344 - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| BIENES Y OBREROS | 345 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO Y SIMILARES | 346 - | OTRAS RENTAS | 606 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 351 - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 |
| OTROS Bienes Tangibles | 353 - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 359 - | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 |

| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|--|-----------|--|-----|
| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MAQUINARIAS, BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 74,00 | 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 74,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| | | (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 724 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 725 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS ADJORNACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMERCIO | 726 |
| | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Póliza Póliza de Seguro) | 728 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA LA JUNCIÓN NACIONAL | 729 |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PROVISIÓNES NATURALES | 730 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 |
| | | COMPRAS A SOCIEDADES | 736 |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 |
| | | COMBUSTIBLES | 738 |
| | | ILLUMINANTES | 739 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas) | 742 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 |
| | | TRANSPORTE | 744 |
| | | GASTOS DE SERVICIO (agencia o sucursal, viajes y otros) | 745 |
| | | GASTOS DE VIAL | 746 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES | 748 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 |
| | | DEPRECIACIÓN DE FLOTANTES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 751 |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES | 753 |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 755 |
| | | LOCALES | 756 |
| | | AL EXTERIOR | 757 |
| | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 758 |
| | | LOCALES | 759 |
| | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 760 |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 761 |
| | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 762 |
| | | GASTO PROVISORIOS DE JUROS | 763 |
| | | LOCALES | 764 |
| | | DEL EXTERIOR | 765 |
| | | OTROS GASTOS | 766 |
| | | DEL EXTERIOR | 767 |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| | | PERDIDAS EN CARTERA | 769 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 770 |

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|------------|---|-------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES | 401 189,60 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 599 - 799 - 0 |
| DEL EXTERIOR | 403 - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 599 - 799 - 0 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 405 - | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| DEL EXTERIOR | 407 - | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) | 804 |
| PRESTAMOS DE ADOCUENTAS | 409 - | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) | 805 |
| DEL EXTERIOR | 411 - | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 - | EN EL PAÍS | 807 |
| EN FAVOR DEL EJERCICIO | 425 - | EN EL EXTERIOR | 808 |
| CON EL SEER | 427 - | (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 |
| CON EMPLEADOS | 428 - | (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 810 |
| PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA EN FAVOR DEL EJERCICIO | 429 - | (7) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR | 811 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIOS/AS (en el caso) | 430 - | (8) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 |
| PROVISIONES | 431 - | (9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA | 813 |
| CRÉDITO A MULTO | 432 - | UTILIDAD GLOBAL | 814 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 189,60 | PERDIDA | 815 |
| | | REINVENTRY Y CAPITALIZAN | 816 |
| | | SALDO UTILIDAD GLOBAL | 817 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 |
| | | (1) ANTIPO PAGADO | 819 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | 820 |
| | | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS | 821 |
| | | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 |
| | | (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVAMENTE | 824 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 |
| | | | |

| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR | |
|---|-----|-------------------------|-----|
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES | 441 | 900 VALORES A PAGAR | |
| DEL EXTERIOR | 443 | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | INTERESES POR PAGOS | 902 |
| DEL EXTERIOR | 447 | MULTAS | 903 |
| PRESTAMOS DE ADOCUENTAS Y OTRAS RELACIONADAS | 449 | TOTAL PAGADO | 904 |
| DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIOS/AS (en el caso) | 453 | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | 455 | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | | |
| PRESTAMOS PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL | 459 | | |
| CRÉDITO A MULTO | 461 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 465 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | |

| 440 PASIVOS AUTORIZADOS | | 910 VALORES A PAGAR | |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-----|
| 440 PASIVOS AUTORIZADOS | | 910 VALORES A PAGAR | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 481 | 910 VALORES A PAGAR | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 485 | INTERESES POR PAGOS | 902 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 189,60 | MULTAS | 903 |
| | | TOTAL PAGADO | 904 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 920 VALORES A PAGAR | |
|---|-------------------|-------------------------|-----|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 920 VALORES A PAGAR | |
| CAPITAL SUSCrito, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 503 200,00 | 920 VALORES A PAGAR | |
| (1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 - | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 - | INTERESES POR PAGOS | 902 |
| RESERVA LEGAL | 507 - | MULTAS | 903 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA | 508 - | TOTAL PAGADO | 904 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 - | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 - | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (grupos de Participación, Impuestos y Provisión) | 517 - | | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 518 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 200,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 + 598 3 89,60 | | |

| 600 INGRESOS | | 930 VALORES A PAGAR | |
|--|-----|-------------------------|-----|
| 600 INGRESOS | | 930 VALORES A PAGAR | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 930 VALORES A PAGAR | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | INTERESES POR PAGOS | 902 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | MULTAS | 903 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | TOTAL PAGADO | 904 |
| OTRAS RENTAS | 606 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | | |

| 700 COSTOS Y GASTOS | | 940 VALORES A PAGAR | |
|--|-----|-------------------------|-----|
| 700 COSTOS Y GASTOS | | 940 VALORES A PAGAR | |
| 700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | 940 VALORES A PAGAR | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 940 VALORES A PAGAR | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | INTERESES POR PAGOS | 902 |
| (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | MULTAS | 903 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | TOTAL PAGADO | 904 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 724 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 725 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS ADJORNACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMERCIO | 726 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Póliza Póliza de Seguro) | 728 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA LA JUNCIÓN NACIONAL | 729 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS PROVISIÓNES NATURALES | 730 | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | | |
| COMPRAS A SOCIEDADES | 736 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | | |
| COMBUSTIBLES | 738 | | |
| ILLUMINANTES | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas) | 742 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | | |
| TRANSPORTE | 744 | | |
| GASTOS DE SERVICIO (agencia o sucursal, viajes y otros) | 745 | | |
| GASTOS DE VIAL | 746 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 747 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES | 748 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | | |
| DEPRECIACIÓN DE FLOTANTES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL | 751 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 752 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES | 753 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | | |
| INTERESES Y COMISIONES | 755 | | |
| LOCALES | 756 | | |
| AL EXTERIOR | 757 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 758 | | |
| LOCALES | 759 | | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 760 | | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 761 | | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 762 | | |
| GASTO PROVISORIOS DE JUROS | 763 | | |
| LOCALES | 764 | | |
| DEL EXTERIOR | 765 | | |
| OTROS GASTOS | 766 | | |
| DEL EXTERIOR | 767 | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| PERDIDAS EN CARTERA | 769 | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 770 | | |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 950 VALORES A PAGAR | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | 950 VALORES A PAGAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 599 - 799 - 0 | 950 VALORES A PAGAR | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 599 - 799 - 0 | TOTAL IMPUESTOS PAGADOS | 901 |
| (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |