

50 0006910

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

FECHA SOCIAL/CONDOMINIO

VIVIENDA 3

EXERcente

59679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS FONDOS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA FISCAL
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS	RESERVA FACILITATIVA Y ESTADÍSTICA
CASA Y FONDOS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Ingresos y Pérdidas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
EJERCICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROGRESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
VEHICULOS Y TRANSPORTES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TOTAL INGRESOS

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
DERECHOS DE PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE CONSTITUCIÓN/CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
BALEO DEVALUACIÓN DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO ANUAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	BAJA DE INVENTARIOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	SALDO SALARIOS Y OTRAS REMANERACIONES
OTROS	DEUDA SALARIOS Y OTRAS REMANERACIONES TRÁFICO DE TESORERÍA
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Retiro)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES DOMICILIADOS

400 PASIVO	800 CONDICIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCAL	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tránsito campo 800)
DEL EXTERIOR	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tránsito campo 800)
LOCAL	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
COMPLEMENTACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS
CON ELIBER	ACTUAL RENTAS EXTERNAS (800-800-800)
CON EMPLEADOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES	ALUJES POR PROGRESO DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO	UTILIDAD GRUABLE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PÉRDIDA

440 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES ADICIONALES Y BÓNUS
LOCAL	PATRIMONIO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTOS
LOCAL	INTERESES POR VALORES
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCAL	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)	
ACUMULADAS POR RELACIONADOS	
ACUMULADAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	910 VALORES ADICIONALES Y BÓNUS
ANTICIPO CLIENTES	PATRIMONIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR VALORES
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
PROCESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Ingresos)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910 VALORES ADICIONALES Y BÓNUS
(1) ANTICIPO PAGADO	PATRIMONIO
(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	TOTAL IMPUESTOS
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	INTERESES POR VALORES
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	MULTAS
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	TOTAL PAGADO
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO	
ANTICIPO PROVISIÓN	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(2) RETENCIONES RELATIVAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
	ANTICIPO PROVISIÓN