200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE SITUACION	600 INGRESOS
PLAZA	RAZON SOCIAL	EXERCENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CASH IN HAND	301	VENTAS ORDINARIAS CON IVA
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS ORDINARIAS CON IVA DE PERO
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	GRANDEZAS PERDIDAS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EVENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDAMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MEDIDAS EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS
IMPUESTOS, RETENCIONES Y ADICIONES	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA
VEHICULOS, AUTOMOVILES, EXCEDES Y EQUIPOS	316	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	318	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	319	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		MANO DE OBRERA DIRECTA
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
		MANO DE OBRERA INDIRECTA
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		AFORTES ILES Y BENEFICIOS SOCIALES
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		OTROS GASTOS DE FABRICACION
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE DISTRIBUCION
IMPUESTOS ILES Y IMPUESTOS	404	GASTOS DE ALIEN
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES
		AL EXTERIOR
		PROVISIONES RESERVADAS
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		OTROS PASIVOS CORRIENTES
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		VITULAS O PERDIDAS EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES
RESERVAS	504	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS RESERVAS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
INTERESES POR PAGAR	903	(2) EN EL EXTERIOR
MULTAS	904	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
TOTAL PAGADO	905	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
		(5) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EVENTOS
		(6) 85% DIFERENCIAS EN VENTAS Y NO GRABADAS
		UTILIDAD GRABABLE
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		(7) ANTICIPOS
		(8) RETENCIONES EN LA FUENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. _____ C.I. _____

NOTA DE CREDITO DOLARES _____ COMPENSACION DOLARES _____