

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0109986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

REF. 440

ITEM NO. FORMULARIO QUE SE RECIBÍA

3703

EXCEPCIONES

—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RLC 10011234567890

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DATOS DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

LI PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOR EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN

ANTRAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPOSTERO, HERMOSUR Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MÁQUINAS, MUEBLES, ENBRES Y EQUIPOS

EQPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARKS, PATENTS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DELIOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

OTRAS CANTIDADES

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORALES

PROVISIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

INGRESOS Y GASTOS POR VENTA DE PRODUCTOS

DEL EXTERIOR

COMISIONES COR. DE INGRESOS Y GASTOS

DEL EXTERIOR

INTERESES Y DIFERENCIAS

DEL EXTERIOR

PROVISIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS

DEL EXTERIOR

HIPOTÉCA POR PAGO

COMISIONES DIFERENTES

PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

DEUDORES COR. DE INGRESOS Y GASTOS

DEL EXTERIOR

DEUDORES COR. DE INGRESOS Y GASTOS