

0159889

IMPORTEANTE: SERVISE LIBRE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Empleado que declara

Nº. 099912510948001

Nº. 2006

Nº. 099912510948001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

630 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 601 al 605)

CAPITAL SUSTITUTO, ASIGNADO O RESTRINGIDO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSTITUTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, impuestos y transferencias)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, CHEQUES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAL Y CDTA. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAL Y CDTA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta, aduana)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta, comercio)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL SUSTITUTO, ASIGNADO O RESTRINGIDO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSTITUTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, impuestos y transferencias)
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EDIFICIOS
CARROS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2000)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)
TOTAL DEL ACTIVO
380 + 390 + 400 + 410

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VALOR DE INVENTARIOS
SUJOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
APORTES A LA RESERVA SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUROS Y GASTOS
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS NATURALES
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS LOCALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LIBRERÍA
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, traductores y otros)
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE COMUNICACIÓN (teléfono, fax, correo electrónico)
NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE FURGONETAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIÓN (Inventarios e Intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

390 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS Y GASTOS

400 PASIVO

850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

900 IMPUESTO A LA RENTA

420 PASIVO LARGO PLAZO

950 IMPUESTO A LA RENTA

430 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

440 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

450 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

460 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

470 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

480 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

490 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

500 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

510 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

520 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

530 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

540 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

550 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

560 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

570 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

580 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

590 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

600 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

610 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

620 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

630 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

640 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

650 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

660 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

670 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

680 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

690 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

700 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

710 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

720 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

730 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

740 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

750 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

760 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

770 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

780 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

790 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

800 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

810 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

820 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

830 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

840 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

850 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

860 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

870 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

880 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

890 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

900 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

910 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

920 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

930 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

940 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

950 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

960 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

970 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

980 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

990 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1000 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1010 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1020 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1030 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1040 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1050 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1060 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1070 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1080 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1090 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1100 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1110 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1120 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1130 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1140 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1150 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1160 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1170 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1180 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1190 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1200 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1210 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1220 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1230 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1240 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1250 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1260 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1270 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1280 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1290 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1300 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1310 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1320 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1330 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1340 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1350 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1360 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1370 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1380 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1390 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1400 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1410 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1420 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1430 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1440 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1450 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1460 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1470 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1480 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1490 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1500 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1510 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1520 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1530 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1540 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1550 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1560 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1570 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1580 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1590 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1600 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1610 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA

1620 PASIVO DIFERIDO

950 IMPUESTO A LA RENTA