

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE EMPLEA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RÉGIMEN DE DEDUCCIÓN FISCAL

EXERCICIO

ACTIVO CON PÁNTER RELACIONADO DEL EXTERIOR	+		MONEDA CON PÁNTER RELACIONADO DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PÁNTER RELACIONADO DEL EXTERIOR	-		SUJETO CON PÁNTER RELACIONADO DEL EXTERIOR	-	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES DE SERVICIOS CON TASA DE IVA			
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES COMPARABLES CON TASA DE IVA			
POSICIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADO	LOCAL	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+		REEMBOLSOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADO	LOCAL	+	INGRESOS PERIODICOS LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		INGRESOS PERIÓDICOS		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	INGRESOS PERIÓDICOS		
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTRAS RENTAS CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUN)	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUN)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR FIDUCIARIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ACUMULADO DE GASTOS FIJOS Y MATERIALES	+				
VALUACIÓN DE PRECIO, TIEMPO Y EFICIENCIA EN MANEJO	+				
REPARACIONES DE DAÑOS	+				
INVENTARIO REQUISITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	+		COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		REPARACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	200.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO	+		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BIENES EN SUJETO TRIBUTACION	+		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA		
BIENES, REPARACIONES, REQUISITOS Y BIENES	+		REPARACIONES DE MATERIA PRIMA		
BIENES Y DAÑOS	+		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS, EQUIPO DE INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACTIVA Y VENTA REPARACIONES DEL BIEN		
REPARACION	+		REPARACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
BIENES EN PROCESO	+		BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO FIJO	+	200.00	INGRESOS PROFESIONALES Y SERVICIOS		
ACTIVO OTROS (REPARACIONES)	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
BIENES, REPARACIONES, REQUISITOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	+		ARRANQUEO DE BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+		MANUTENCION Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVENTARIACION DE INVENTARIO Y BIENES	+		COMUNICABLES		
OTROS ACTIVOS DE BIENES	+		PROVISION Y PUBLICIDAD		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		REPARACIONES Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO OTROS	+	600.00	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO	+				
REPARACIONES Y PARTICIPACIONES	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+	200.00	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
PASIVO CORRIENTE	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
REPARACIONES	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	200.00	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
PASIVO FIJO	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
REPARACIONES	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
NO RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
RELACIONADO	LOCAL	+	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
OTROS PASIVOS FIJOS	+		REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL PASIVO FIJO	+	200.00	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL PASIVO	+	400.00	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		
TOTAL ACTIVO	+	400.00	REPARACIONES Y PARTICIPACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PAG 2-2