

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NP FORMULARIO QUE SUSTITUYE

44. Nº Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|        |                                                              |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO | ALIANZA                                                      |  |  |  |  |
|        | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                           |  |  |  |  |
|        | CITAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS                |  |  |  |  |
|        | EL PROVISION CLIENTES INCOMPLETOS                            |  |  |  |  |
|        | CITAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS                |  |  |  |  |
|        | OTRAS CREDITOS POR COMRA                                     |  |  |  |  |
|        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA                     |  |  |  |  |
|        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - PAGO DE IMPUESTOS |  |  |  |  |
|        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - PAGO DE IMPUESTOS |  |  |  |  |
|        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                  |  |  |  |  |
|        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |  |  |  |  |
|        | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                       |  |  |  |  |
|        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECANIC. EN ALMACEN              |  |  |  |  |
|        | MERCADERIA EN TRANSITO                                       |  |  |  |  |
|        | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS              |  |  |  |  |
|        | RESERVA PASADO POR ANTICIPO                                  |  |  |  |  |
|        | RESERVA PASADO POR ANTICIPO                                  |  |  |  |  |
|        | RESERVA PASADO POR ANTICIPO                                  |  |  |  |  |
|        | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                     |  |  |  |  |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |  |  |  |  |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL:                    |           |
| (4) CAPITAL SUSCRITO 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                             |           |
| (5) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO O ANTERIORES                           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |           |
| (6) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                              |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                          | 406 + 158 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 340 ACTIVO FIJO

| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                              |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| TERRENIOS                                                                                         | 1.1 | 0.00 |
| EDIFICIOS                                                                                         | 1.2 | 0.00 |
| OTRAS EN PROGRESO                                                                                 | 1.3 | 0.00 |
| INSTALACIONES                                                                                     | 1.4 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                 | 1.5 | 0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | 1.6 | 0.00 |
| NIVEL, ACCESORIOS, BARRAJAS Y SIMILARES                                                           | 1.7 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                  | 1.8 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                         | 1.9 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 1.0 | 0.00 |
| <b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>                                                   |     | 0.00 |
| DEPRECIACION ACTIVA POR DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 2.1 | 0.00 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                 |     | 0.00 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                     |     | 0.00 |
| MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             | 3.1 | 0.00 |
| <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                                                                     |     | 0.00 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                               |     | 0.00 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                          |     | 0.00 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                          |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |
| EXPORTACIONES NETAS                          |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     |
| OTRAS RENTAS                                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                         |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           |
| INGRESOS POR REEMBOLSO                       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        |

**170 OTROS ACTIVOS**

| ACTIVO DIFERIDO                                              |  | Cuentas |      |
|--------------------------------------------------------------|--|---------|------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        |  | 1000    | 1000 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS                 |  | 1010    | 1010 |
| SALDO DELCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SMBanknotes año 2006) |  | 1020    | 1020 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      |  | 1030    | 1030 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                   |  | 1040    | 1040 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  | 1050    | 1050 |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |  |         |      |
| CLIENTES RELACIONADOS                                        |  | 1100    | 1100 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                     |  | 1110    | 1110 |
| OTROS                                                        |  | 1120    | 1120 |
| (1) PREVISIONES CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS   |  | 1130    | 1130 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                   |  | 1140    | 1140 |
| OTRAS                                                        |  | 1150    | 1150 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                         |  | 1160    | 1160 |
| OTROS ACTIVOS                                                |  | 1170    | 1170 |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |  | 1180    | 1180 |
| ACTIVOS CORRIENTES (Intermediario)                           |  | 1190    | 1190 |
| <b>TOTAL PDES ACTIVOS</b>                                    |  | 1200    | 1200 |