

01000000

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
MAZDA SOCIA DE COMERCIO
FERNANDEZ S.A.

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CLASE Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 17%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
BALDOS CUARDOS Y OTRAS TRANSACCIONES A TRAVES DE TRANSIGRACIONES
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENO
EDIFICIO
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES

ACTIVO LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISION CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSAIONES
CÓDIGO
CÓDIGO