

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0994422303001

PERTELSA S.A.

79637

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	311	CAPITAL SUBSIDIADO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) CAPITAL ABRIGADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO PAGACIONES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314	RESERVA LEGAL	804
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA FISCAL EXCENTIVA Y EXCENTIVA	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA DE CAPITAL	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	319	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)	320	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	810
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	811
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	TOTAL PATRIMONIO NETO	812
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813
INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y BIENES EN ALQUILER	324		
INVENTARIO EN TRANSITO	325		
INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y BIENES EN ALQUILER	326		

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		400 INGRESOS	
TERMINALES	351	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401
BIENES	352	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402
BIENES EN PROGRESO	353	EXPORTACIONES NETAS	403
INSTALACIONES	354	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	RENTAS FINANCIERAS	405
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	OTROS INGRESOS	406
MAQUINARIA Y EQUIPO	357	OTROS INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	407
MAQUINARIA Y EQUIPO	358	OTRAS RENTAS EXTERNAS	408
MAQUINARIA Y EQUIPO	359	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
MAQUINARIA Y EQUIPO	360	INGRESOS POR RENDIMIENTO (INFORMATIVO)	410
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	411

360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	362	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
MAQUINARIA Y EQUIPO	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIA Y EQUIPO	364	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	367	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIA Y EQUIPO	368	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	717
MAQUINARIA Y EQUIPO	369	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIA Y EQUIPO	370	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719

370 OTROS ACTIVOS		720 COSTOS Y GASTOS	
380 OTROS ACTIVOS		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	384	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	385	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	386	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	387	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	388	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	389	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	739
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	390	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	740

390 OTROS ACTIVOS		740 COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	392	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	393	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	394	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	395	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	755
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	396	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	756
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	397	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	757
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	398	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	758
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	399	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	759
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	760

400 PASIVO		760 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALIDADES	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771
DEL EXTERIOR	412	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772
LOCALIDADES	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773
DEL EXTERIOR	414	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774
LOCALIDADES	415	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	775
DEL EXTERIOR	416	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	776
LOCALIDADES	417	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	777
DEL EXTERIOR	418	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	778
LOCALIDADES	419	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	779
DEL EXTERIOR	420	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	780

410 PASIVO CORRIENTE		780 COSTOS Y GASTOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALIDADES	421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	791
DEL EXTERIOR	422	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	792
LOCALIDADES	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793
DEL EXTERIOR	424	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794
LOCALIDADES	425	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	795
DEL EXTERIOR	426	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	796
LOCALIDADES	427	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	797
DEL EXTERIOR	428	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	798
LOCALIDADES	429	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	799
DEL EXTERIOR	430	SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	800

420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS	431	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	PERDIDA DEL EJERCICIO	812
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	433	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	818
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	819
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	820

430 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES	
440 OTROS PASIVOS		830 VALORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441	IMPUESTOS ANTICIPADOS	831
IMPUESTOS ANTICIPADOS	442	IMPUESTOS ANTICIPADOS	832
IMPUESTOS ANTICIPADOS	443	IMPUESTOS ANTICIPADOS	833
IMPUESTOS ANTICIPADOS	444	IMPUESTOS ANTICIPADOS	834
IMPUESTOS ANTICIPADOS	445	IMPUESTOS ANTICIPADOS	835
IMPUESTOS ANTICIPADOS	446	IMPUESTOS ANTICIPADOS	836
IMPUESTOS ANTICIPADOS	447	IMPUESTOS ANTICIPADOS	837
IMPUESTOS ANTICIPADOS	448	IMPUESTOS ANTICIPADOS	838
IMPUESTOS ANTICIPADOS	449	IMPUESTOS ANTICIPADOS	839
IMPUESTOS ANTICIPADOS	450	IMPUESTOS ANTICIPADOS	840

440 OTROS PASIVOS		840 VALORES	
450 OTROS PASIVOS		850 VALORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	451	IMPUESTOS ANTICIPADOS	851
IMPUESTOS ANTICIPADOS	452	IMPUESTOS ANTICIPADOS	852
IMPUESTOS ANTICIPADOS	453	IMPUESTOS ANTICIPADOS	853
IMPUESTOS ANTICIPADOS	454	IMPUESTOS ANTICIPADOS	854
IMPUESTOS ANTICIPADOS	455	IMPUESTOS ANTICIPADOS	855
IMPUESTOS ANTICIPADOS	456	IMPUESTOS ANTICIPADOS	856
IMPUESTOS ANTICIPADOS	457	IMPUESTOS ANTICIPADOS	857
IMPUESTOS ANTICIPADOS	458	IMPUESTOS ANTICIPADOS	858
IMPUESTOS ANTICIPADOS	459	IMPUESTOS ANTICIPADOS	859
IMPUESTOS ANTICIPADOS	460	IMPUESTOS ANTICIPADOS	860

450 OTROS PASIVOS		860 VALORES	
460 OTROS PASIVOS		870 VALORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	461	IMPUESTOS ANTICIPADOS	871
IMPUESTOS ANTICIPADOS	462	IMPUESTOS ANTICIPADOS	872
IMPUESTOS ANTICIPADOS	463	IMPUESTOS ANTICIPADOS	873
IMPUESTOS ANTICIPADOS	464	IMPUESTOS ANTICIPADOS	874
IMPUESTOS ANTICIPADOS	465	IMPUESTOS ANTICIPADOS	875
IMPUESTOS ANTICIPADOS	466	IMPUESTOS ANTICIPADOS	876
IMPUESTOS ANTICIPADOS	467	IMPUESTOS ANTICIPADOS	877
IMPUESTOS ANTICIPADOS	468	IMPUESTOS ANTICIPADOS	878
IMPUESTOS ANTICIPADOS	469	IMPUESTOS ANTICIPADOS	879
IMPUESTOS ANTICIPADOS	470	IMPUESTOS ANTICIPADOS	880

460 OTROS PASIVOS		880 VALORES	
470 OTROS PASIVOS		890 VALORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	471	IMPUESTOS ANTICIPADOS	891
IMPUESTOS ANTICIPADOS	472	IMPUESTOS ANTICIPADOS	892
IMPUESTOS ANTICIPADOS	473	IMPUESTOS ANTICIPADOS	893
IMPUESTOS ANTICIPADOS	474	IMPUESTOS ANTICIPADOS	894
IMPUESTOS ANTICIPADOS	475	IMPUESTOS ANTICIPADOS	895
IMPUESTOS ANTICIPADOS	476	IMPUESTOS ANTICIPADOS	896
IMPUESTOS ANTICIPADOS	477	IMPUESTOS ANTICIPADOS	897
IMPUESTOS ANTICIPADOS	478	IMPUESTOS ANTICIPADOS	898
IMPUESTOS ANTICIPADOS	479	IMPUESTOS ANTICIPADOS	899
IMPUESTOS ANTICIPADOS	480	IMPUESTOS ANTICIPADOS	900