

0171661

IMPORTANTE: GIRAVER LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 DERECHO DE VENTAS	
Caja, Bancos	346,58	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 1%	105.960,12
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa 17%	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados		Intereses	
(1) Provisiones por cuentas incobrables	78.860,25	Ingresos por intereses	
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	18.554,28	Otros ingresos exentos	
Otros depósitos por cobrar		Recomendaciones financieras	588,39
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9.807,28	Otros ingresos	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	8.447,48	TOTAL INGRESOS	106.448,45
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 DERECHO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	42.911,67	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandises en tránsito	4.946,51	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	163.874,05	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163.874,05	Inventario inicial de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	
Equipos e instalaciones	2.618,38	(1) Inventario final de materia prima	38.692,41
Máquinas, muebles, enseres y equipos	980.605,63	Salarios y salarios	10.699,49
Equipo de computación		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Vehículos		Honorarios a personas naturales	
Otros activos fijos tangibles	8.266,15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	317.404,47	Gastos de fabricación	169,20
(2) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	42.097,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	674.085,69	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Reparos y reparaciones de inv. movible, equip. y edif. (pyme) y otros	6.384,17
(1) Amortizaciones acumuladas		Mantenimiento y reparaciones	1.046,78
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	309,30
TOTAL ACTIVO FIJO	674.085,69	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.484,65
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	947,84
Plus de organización y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Plus de amortización explotación y otros		Comodatos	
Plus de amortización de depreciación, cambio		Arrendamiento mercantil	
Activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Amortizaciones acumuladas		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) Inventario final de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas relacionadas		(2) Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	102.785,73
TOTAL DEL ACTIVO	837.959,74	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CORRIENTES		Salarios y salarios	101,37
ACTIVOS FIJOS		Beneficios sociales e indemnizaciones	7.418,75
ACTIVOS DIFERIDOS		Honorarios a personas naturales	3.737,96
ACTIVOS OTROS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVOS CORRIENTES		Arrendamiento mercantil	
ACTIVOS FIJOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
ACTIVOS DIFERIDOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
ACTIVOS OTROS		Comodatos en ventas	51,81
ACTIVOS CORRIENTES		Proveedores y publicidad	60,48
ACTIVOS FIJOS		Comodatos	
ACTIVOS DIFERIDOS		Seguros y reaseguros (pyme y no pyme)	
ACTIVOS OTROS		Suministros y materiales	1.169,14
ACTIVOS CORRIENTES		Gastos de gestión	
ACTIVOS FIJOS		Gastos de viaje	160,41
ACTIVOS DIFERIDOS		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
ACTIVOS OTROS		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
ACTIVOS CORRIENTES		Reparos y reparaciones de inv. movible, equip. y edif. (pyme) y otros	1.002,20
ACTIVOS FIJOS		Depreciación de activos fijos	49,12
ACTIVOS DIFERIDOS		Depreciación acelerada de activos fijos	623,18
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones (intangibles e intangibles)	
ACTIVOS CORRIENTES		Cuentas incobrables	
ACTIVOS FIJOS		Baja de inventarios	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS FIJOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS DIFERIDOS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS OTROS		Amortizaciones por diferencias de cambio	
ACTIVOS CORRIENTES		Amortizaciones por diferencias de cambio	