

82114

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE		Nº 20	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1%	
OTRAS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DEDUC. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENTAS PERCIBIDAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE TRANSITO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PERCIBIDAS POR INTERVENCIÓN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS PERCIBIDAS POR INTERVENCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR INTERVENCIÓN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUBSIDIOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENIOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
METALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMARCALES Y LICENCIACIONES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		APRENDIZAJE MERCANTIL (Ejemplo)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DIRECHOS DE PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		BAJA DE INVENTARIOS	
DIRECHOS DE PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		OTROS COSTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUALDOS SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL (Ejemplo)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMERCIO EN VENTA	
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
ROGACIONES RELACIONADAS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON EL IRS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y FILIALES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON EL IRS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y FILIALES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
470 PASIVO DIFERIDO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CLIENTES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
480 OTROS PASIVOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
PASIVOS ANTICIPADOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS PASIVOS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL PASIVO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
800 PATRIMONIO NETO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
RESERVA DE DEDUC. O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
RESERVA LEGAL		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
RESERVA INICIAL Y RESERVA		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
RESERVA DE CAPITAL		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
RESERVA POR UTILIZACIÓN, DONACIONES Y OTROS		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
(3) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		COMERCIO Y PUBLICIDAD	

11 ABR 2005
CAJA 46-03