

20 0027507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS Y CUOTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y ALMACÉN EN ALMACÉN	
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGURIDAD POR ANTICIPADO	
PREPAGOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INDEBIDABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	
CON EL BPS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENAS	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	
CON EL BPS	
CON EMPLEADOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENAS	
PROVISIÓN A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUJETO A PAGAR	
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA AGUILLAS Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTROS PUNTOS EXENTOS	
EN EL EXTERIOR	
(1) GASTOS AGUILLAS PARA GASTOS INDEBIDABLES EXENTOS	
(2) GASTOS AGUILLAS PARA GASTOS INDEBIDABLES EXENTOS	
(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(5) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRUABLE	
PERDIDA	
REINVERSIÓN CAPITAL	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTIPO PASADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
SALDO AGUILLAS CONTRIBUTIVO	
SALDO AGUILLAS CONTRIBUTIVO	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPROMISOS	