

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAL, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

340 ACTIVO FIJO

TERMINOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS

ACTIVO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVO PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

510 PASIVO DIFERIDO

520 PASIVO DIFERIDO

530 PASIVO DIFERIDO

540 PASIVO DIFERIDO

550 PASIVO DIFERIDO

560 PASIVO DIFERIDO

570 PASIVO DIFERIDO

580 PASIVO DIFERIDO

590 PASIVO DIFERIDO

600 PASIVO DIFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS NO OPERACIONALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

790 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN