

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Emisión del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 ALC

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

203 EXPEDIENTE

204 AÑO

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

179440829001 ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES ASHILLEA CIA. LDA. 86882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	2,527.42	601 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 1%	127,754.62
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TARIFA 0%	
313 CUENTAS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21,236.58	603 EXPORTACIONES NETAS	
314 CUENTAS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,273.26	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17,464.02	606 OTRAS RENTAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE ADEUDADO	4,438.94	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AJENA UTILIZADA	8,886.64	608 OTROS BENEFICIOS EXTERNOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,407.90	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		610 INGRESOS POR FIANZAMIENTO (INFORMATIVO)	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		611 TOTAL INGRESOS	127,754.62
322 INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y ALMACÉN		700 COSTOS Y GASTOS	
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
324 INVENTARIO REPOSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,668.54	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		723 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		724 BIENES, SUAVIZADOS Y FORMAS REINTEGRACIONES	40,564.76
		725 BIENES SUAVIZADOS FORMAS REINTEGRACIONES PROVENIENTES DE TERCEEROS	
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (suavizado hasta 10 años)	9,342.08
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,446.50
		728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL	
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
		730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONAL E/	
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,383.40
		733 APRENDIZADO DE BIENES MAJORES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,000.00
		734 APRENDIZADO DE BIENES MAJORES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		737 COMBUSTIBLES	
		738 LUBRICANTES	
		739 APRENDIZADO MERCANTIL LOCAL	
		740 APRENDIZADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisión)	
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,676.41
		743 TRANSPORTE	4,531.32
		744 GASTOS DE BESTIÓN (seguros e indemnizaciones, reparaciones y otros)	2,021.82
		745 GASTOS DE VIAJE	4,434.95
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,063.62
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		748 IMPRINTAS, CONTINUIDADES Y OTROS	39.85
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,234.19
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	319.52
		755 INTERESES AL EXTERIOR	
		756 INTERESES A SER REEMBOLSADOS	
		757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		759 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
		760 OTROS GASTOS LOCALES	28,842.45
		761 DEL EXTERIOR	
		762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		763 GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		764 PERDIDAS EN CARTERA	
		765 TOTAL GASTOS Y GASTOS	131,355.49
		800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	616 - 799 = 0
		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 = 0
		803 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
		804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PAÍSES (Transferir campo 807)	804
		805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)	805
		806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10,000.00
		807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		808 GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXTERNOS	
		809 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		811 AMORTIZACIÓN DE PENIDADES TRIBUTARIAS ANTES ANTECIPADAS	
		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
		813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		814 UTILIDAD ORIGINABLE (UTILIDAD ORIGINABLE - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	6,399.13
		815 PERDIDA	
		816 REAJUSTE Y CANCELACIÓN	
		817 UTILIDAD CANCELADA	
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,599.38
		819 ANTECIPADO PAGADO	
		820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,407.90
		821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
		822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	191.88
		826 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	
		827	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREFERIDO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	191.88
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	
		904 MULTAS	
		905 TOTAL PAGADO	191.88

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		901 PAGO PREFERIDO	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	191.88
373 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIOS (devaluaciones año 2004)		903 INTERESES POR MOROSIDAD	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		904 MULTAS	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		905 TOTAL PAGADO	191.88
376			
377			
378			
379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS RELACIONADOR			
381 CUENTAS Y DÉBITOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
382 CUENTAS NO RELACIONADOR			
383 OTROS			
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOR			
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
386 OTRAS			
387 OTRAS			
388 OTRAS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO			
389 OTROS ACTIVOS			
390 OTROS ACTIVOS			
391 OTROS ACTIVOS			
392 OTROS ACTIVOS			
393 OTROS ACTIVOS			
394 OTROS ACTIVOS			
395 OTROS ACTIVOS			
396 OTROS ACTIVOS			
397 OTROS ACTIVOS			
398 OTROS ACTIVOS			
399 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			