

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

500 INGRESOS

CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  
CTAS Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS  
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IVA(IVA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPLETOS, REFORMAS Y ACCESORIOS

400.00

VENTAS NETAS GANADAS CON TAFIRA 12% y 13%  
VENTAS NETAS GANADAS CON TAFIRA CERD  
EXPORTACIONES  
DIVERGENTES PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO BAJO TANGIBLE  
TERRENOS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MOBILIAR, HERRAJES Y EQUIPOS  
BOLSA DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS BAJO TANGIBLES  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO BAJO TANGIBLE

400.00

COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
RUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SOLUCO Y RESULTADOS DE IN. MOVIL. LOUR. Y EM. (grupos y valores)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USU Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

COMERCIALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTA  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
DOMICILIOS  
REGLUR Y REABASTOS (grupos y valores)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VALE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
ACTIVOS Y PASIVOS PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
ADMINISTR. CONTABLES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCORRIBLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR OPRISIONES DE CAMBIO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCORRIBLES

400.00

350 OTROS ACTIVOS

SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

350 OTROS PASIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
CANTAS ALIENAS TRANSITARIAS  
CON EL EMPLEADO  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR  
LOCALS  
DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
PROVISIONES PARA SUBLICACION FISCAL  
OTROS PASIVOS  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES  
TOTAL PASIVOS

AL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO  
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL, FISCAL, SOCIAL, ESTADISTICA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS RESERVATOS  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 1674)

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 1674)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% DIVERGENTES PERCIBIDOS EXENTOS  
(2) 100% OTROS PERCIBIDOS EXENTOS  
TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

DETALLE DE NOTAS POR CREDITO

DETALLE DE OBLIGACIONES

NC No.

NC No.

USD

USD

MONEDA

MONEDA