

IMPORTANTE: DEBEN LLENAR LAS COLUMNAS AL INVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
102 IDENTIFICACION DEL DEBITADO
103 IDENTIFICACION DEL CREDITADO
104 IDENTIFICACION DEL DEBITADO
105 IDENTIFICACION DEL CREDITADO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	327	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa RCL	601 186,234.70
Inversiones y Finanzas Temporales	328	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Ciudad	602 7,205.00
Estas y Cuentas por Cobrar no Relacionadas	329	Exportaciones Netas	603 1,913,667.80
Estas y Cuentas por Cobrar Relacionadas	330	Ingresos por Inmuebles	604
Otros Activos Corrientes	331	Ingresos por Operaciones	605
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	332	Ingresos por Inmuebles	606 7.10
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	333	Ingresos por Inmuebles	607 337.68
Inventario de Materia Prima	334	TOTAL INGRESOS	608 2,087,462.36
Inventario de Productos en Proceso	335		
Inventario de Suministros y Materiales	336	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Bienes Inmuebles en Almacén	337	710 COSTO DE VENTAS	
Medios de Pago	338	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Inventario de Bienes Inmuebles en Proceso	339	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Inventario de Bienes Inmuebles Terminados y Accesorios	340	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
Inventario de Bienes Inmuebles Terminados	341	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714
Arrendos Pagados por Anticipo	342	Inventario Inicial de Materia Prima	715 85,266.91
Dividendos Pagados por Anticipo	343	Compras Netas Locales de Materia Prima	716 684,928.43
Otros Activos Corrientes	344	Importaciones de Materia Prima	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398 768,641.62	(-) Inventario Final de Materia Prima	718 72,502.89
		Sueldos y Salarios	719 240,909.64
340 ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Incentivaciones	720
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a Profesionales	721 79,681.20
Terreno	345	Honorarios a Profesionales por Servicios Ocasionales	722
Edificios	346	Pagos Efectuados Tercerizaciones	723
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	347	Gasto Provision para Jubilación Patronal	724
Equipos de Computación y Software	348	Otros Gastos de Embarcación	725
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	349	Depreciación de Activos Fijos	726 209,875.07
Otros Activos Fijos Tangibles	350	Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	727
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	351	Suministros y Materiales	728
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	352	Equipos y Herramientas de Oficina, Equipo de Oficina y Equipo de Laboratorio y Farmacia	729 6,734.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 1,026,319.03	Mantenimiento y Reparaciones	730
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	731
Marcas, Patentes, Derechos de Película y Otros Similares	354	Sueldos y Salarios	732 287,441.80
(-) Amortización Acumulada	355	Beneficios Sociales e Incentivaciones	733 81,336.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	Honorarios a Profesionales Naturales	734
TOTAL ACTIVO FIJO	357 1,166,319.03	Honorarios a Profesionales por Servicios Ocasionales	735
370 OTROS ACTIVOS		Pagos Efectuados Tercerizaciones	736 14,387.62
380 ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provision para Jubilación Patronal	737
Reserva de Organización y Constitución	358	Comisiones y Comisiones	738 40.36
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	359	Arrendamiento Mercantil Local	739
Reserva de Depreciación Cambiaria	360	Arrendamiento Mercantil Extranjero	740
Otros Activos Diferidos	361	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	741
(-) Amortización Acumulada	362	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	Inventario Inicial de Productos en Proceso	743
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) Inventario Final de Productos en Proceso	744
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	364	Inventario Inicial Productos Terminados	745
Otros	365	(-) Inventario Final de Productos Terminados	746
Provisiones Cuentas Relacionadas	366	Balances Financieros	747 69,061.72
Otros	367	Otros Pasivos	748 188,671.75
Reservas a Largo Plazo	368	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 1,940,963.08
Otros	369		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	370	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Activos	371	Sueldos y Salarios	750 42,047.79
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372 12,954.18	Pagos Efectuados Tercerizaciones	751
TOTAL DEL ACTIVO	399 897,954.73	Beneficios Sociales e Incentivaciones	752 11,834.21
400 PASIVO		Beneficios Sociales e Incentivaciones	753
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Profesionales Naturales	754 1,368.41
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	401	Honorarios a Profesionales por Servicios Ocasionales	755
Otros	402	Arrendamiento Mercantil Local	756 11,875.70
Provisiones Cuentas Relacionadas	403	Arrendamiento Mercantil Extranjero	757
Otros	404	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	758
Reservas a Largo Plazo	405	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	759
Otros	406	Comisiones en Ventas	760
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	407	Promoción y Publicidad	761
Otros Activos	408	Comisiones y Comisiones	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 519,210.43	Equipos y Herramientas de Oficina, Equipo de Oficina y Equipo de Laboratorio y Farmacia	763
420 PASIVO LARGO PLAZO		Suministros y Materiales	764 7,269.31
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	410	Gastos de Gestión	765 2,606.00
Otros	411	Gastos de Viaje	766 1,049.20
Provisiones Cuentas Relacionadas	412	Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones	767 14,124.63
Otros	413	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	768
Reservas a Largo Plazo	414	Mpuestos, Contribuciones y Otros	769 3,164.28
Otros	415	Depreciación de Activos Fijos	770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 548,569.34	Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	771
TOTAL DEL PASIVO	417 1,067,779.77	Amortización de Bienes Inmuebles e Intangibles	772
430 PASIVO DIFERIDO		Provisiones Cuentas Relacionadas	773
Cuentas y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	418	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	774
Otros	419	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	775 4,412.62
Provisiones Cuentas Relacionadas	420	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	776
Otros	421	Gasto Provisiones Estimables	777
Reservas a Largo Plazo	422	Otros Gastos de Administración y Ventas	778 49,596.41
Otros	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 145,236.36
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	424		
Provisiones a Largo Plazo	425	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	426	Perdida en Venta de Activos	780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427 519,210.43	Otros Gastos no Operacionales	781
440 PASIVO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
Capital suscrito o asignado	428	TOTAL CORTOS Y GASTOS	783 768 + 779 = 2,091,164.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	429	Utilidad del Ejercicio	784 889 + 789 = 0
Reserva de Bienes Inmuebles	430	Perdida del Ejercicio	785 2,712.08
Reserva de Bienes Inmuebles	431		
Reserva de Bienes Inmuebles	432	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Reserva de Bienes Inmuebles	433	Utilidad del Ejercicio	801 Trabajo campo 787 481
Reserva de Bienes Inmuebles	434	Perdida del Ejercicio	802 Trabajo campo 788 2,712.08
Reserva de Bienes Inmuebles	435	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	803
Reserva de Bienes Inmuebles	436	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	804
Reserva de Bienes Inmuebles	437	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	805 Trabajo campo 804 400
Reserva de Bienes Inmuebles	438	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	806
Reserva de Bienes Inmuebles	439	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	807 Trabajo campo 805 200
Reserva de Bienes Inmuebles	440	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	808
Reserva de Bienes Inmuebles	441	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	809
Reserva de Bienes Inmuebles	442	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	810
Reserva de Bienes Inmuebles	443	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	811
Reserva de Bienes Inmuebles	444	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	812
Reserva de Bienes Inmuebles	445	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	813
Reserva de Bienes Inmuebles	446	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	814
Reserva de Bienes Inmuebles	447	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	815
Reserva de Bienes Inmuebles	448	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	816
Reserva de Bienes Inmuebles	449	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	817
Reserva de Bienes Inmuebles	450	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	818
Reserva de Bienes Inmuebles	451	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	819
Reserva de Bienes Inmuebles	452	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	820
Reserva de Bienes Inmuebles	453	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	821
Reserva de Bienes Inmuebles	454	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	822
Reserva de Bienes Inmuebles	455	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	823
Reserva de Bienes Inmuebles	456	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	824
Reserva de Bienes Inmuebles	457	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	825
Reserva de Bienes Inmuebles	458	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	826
Reserva de Bienes Inmuebles	459	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	827
Reserva de Bienes Inmuebles	460	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	828
Reserva de Bienes Inmuebles	461	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	829
Reserva de Bienes Inmuebles	462	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	830
Reserva de Bienes Inmuebles	463	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	831
Reserva de Bienes Inmuebles	464	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	832
Reserva de Bienes Inmuebles	465	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	833
Reserva de Bienes Inmuebles	466	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	834
Reserva de Bienes Inmuebles	467	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	835
Reserva de Bienes Inmuebles	468	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	836
Reserva de Bienes Inmuebles	469	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	837
Reserva de Bienes Inmuebles	470	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	838
Reserva de Bienes Inmuebles	471	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	839
Reserva de Bienes Inmuebles	472	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	840
Reserva de Bienes Inmuebles	473	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	841
Reserva de Bienes Inmuebles	474	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	842
Reserva de Bienes Inmuebles	475	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	843
Reserva de Bienes Inmuebles	476	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	844
Reserva de Bienes Inmuebles	477	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	845
Reserva de Bienes Inmuebles	478	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	846
Reserva de Bienes Inmuebles	479	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	847
Reserva de Bienes Inmuebles	480	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	848
Reserva de Bienes Inmuebles	481	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	849
Reserva de Bienes Inmuebles	482	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	850
Reserva de Bienes Inmuebles	483	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	851
Reserva de Bienes Inmuebles	484	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	852
Reserva de Bienes Inmuebles	485	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	853
Reserva de Bienes Inmuebles	486	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	854
Reserva de Bienes Inmuebles	487	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	855
Reserva de Bienes Inmuebles	488	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	856
Reserva de Bienes Inmuebles	489	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	857
Reserva de Bienes Inmuebles	490	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	858
Reserva de Bienes Inmuebles	491	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	859
Reserva de Bienes Inmuebles	492	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	860
Reserva de Bienes Inmuebles	493	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	861
Reserva de Bienes Inmuebles	494	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	862
Reserva de Bienes Inmuebles	495	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	863
Reserva de Bienes Inmuebles	496	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	864
Reserva de Bienes Inmuebles	497	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	865
Reserva de Bienes Inmuebles	498	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	866
Reserva de Bienes Inmuebles	499	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	867
Reserva de Bienes Inmuebles	500	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	868
Reserva de Bienes Inmuebles	501	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	869
Reserva de Bienes Inmuebles	502	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	870
Reserva de Bienes Inmuebles	503	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	871
Reserva de Bienes Inmuebles	504	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	872
Reserva de Bienes Inmuebles	505	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	873
Reserva de Bienes Inmuebles	506	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	874
Reserva de Bienes Inmuebles	507	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	875
Reserva de Bienes Inmuebles	508	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	876
Reserva de Bienes Inmuebles	509	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	877
Reserva de Bienes Inmuebles	510	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	878
Reserva de Bienes Inmuebles	511	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	879
Reserva de Bienes Inmuebles	512	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	880
Reserva de Bienes Inmuebles	513	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	881
Reserva de Bienes Inmuebles	514	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	882
Reserva de Bienes Inmuebles	515	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	883
Reserva de Bienes Inmuebles	516	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	884
Reserva de Bienes Inmuebles	517	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	885
Reserva de Bienes Inmuebles	518	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	886
Reserva de Bienes Inmuebles	519	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	887
Reserva de Bienes Inmuebles	520	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	888
Reserva de Bienes Inmuebles	521	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	889
Reserva de Bienes Inmuebles	522	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	890
Reserva de Bienes Inmuebles	523	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	891
Reserva de Bienes Inmuebles	524	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	892
Reserva de Bienes Inmuebles	525	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	893
Reserva de Bienes Inmuebles	526	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	894
Reserva de Bienes Inmuebles	527	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	895
Reserva de Bienes Inmuebles	528	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	896
Reserva de Bienes Inmuebles	529	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	897
Reserva de Bienes Inmuebles	530	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	898
Reserva de Bienes Inmuebles	531	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	899
Reserva de Bienes Inmuebles	532	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	900
Reserva de Bienes Inmuebles	533	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	901
Reserva de Bienes Inmuebles	534	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	902
Reserva de Bienes Inmuebles	535	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	903
Reserva de Bienes Inmuebles	536	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	904
Reserva de Bienes Inmuebles	537	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	905
Reserva de Bienes Inmuebles	538	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	906
Reserva de Bienes Inmuebles	539	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	907
Reserva de Bienes Inmuebles	540	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	908
Reserva de Bienes Inmuebles	541	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	909
Reserva de Bienes Inmuebles	542	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	910
Reserva de Bienes Inmuebles	543	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	911
Reserva de Bienes Inmuebles	544	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	912
Reserva de Bienes Inmuebles	545	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	913
Reserva de Bienes Inmuebles	546	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	914
Reserva de Bienes Inmuebles	547	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	915
Reserva de Bienes Inmuebles	548	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	916
Reserva de Bienes Inmuebles	549	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	917
Reserva de Bienes Inmuebles	550	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	918
Reserva de Bienes Inmuebles	551	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	919
Reserva de Bienes Inmuebles	552	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	920
Reserva de Bienes Inmuebles	553	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	921
Reserva de Bienes Inmuebles	554	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	922
Reserva de Bienes Inmuebles	555	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	923
Reserva de Bienes Inmuebles	556	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	924
Reserva de Bienes Inmuebles	557	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	925
Reserva de Bienes Inmuebles	558	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	926
Reserva de Bienes Inmuebles	559	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	927
Reserva de Bienes Inmuebles	560	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	928
Reserva de Bienes Inmuebles	561	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	929
Reserva de Bienes Inmuebles	562	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	930
Reserva de Bienes Inmuebles	563	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	931
Reserva de Bienes Inmuebles	564	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	932
Reserva de Bienes Inmuebles	565	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	933
Reserva de Bienes Inmuebles	566	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	934
Reserva de Bienes Inmuebles	567	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	935
Reserva de Bienes Inmuebles	568	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	936
Reserva de Bienes Inmuebles	569	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	937
Reserva de Bienes Inmuebles	570	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	938
Reserva de Bienes Inmuebles	571	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	939
Reserva de Bienes Inmuebles	572	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	940
Reserva de Bienes Inmuebles	573	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	941
Reserva de Bienes Inmuebles	574	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	942
Reserva de Bienes Inmuebles	575	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	943
Reserva de Bienes Inmuebles	576	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	944
Reserva de Bienes Inmuebles	577	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	945
Reserva de Bienes Inmuebles	578	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	946
Reserva de Bienes Inmuebles	579	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	947
Reserva de Bienes Inmuebles	580	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	948
Reserva de Bienes Inmuebles	581	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	949
Reserva de Bienes Inmuebles	582	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	950
Reserva de Bienes Inmuebles	583	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	951
Reserva de Bienes Inmuebles	584	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	952
Reserva de Bienes Inmuebles	585	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	953
Reserva de Bienes Inmuebles	586	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	954
Reserva de Bienes Inmuebles	587	(-) Utilidad Intermedias Tributarias	955
Reserva de Bienes			