

200011444

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION		RACION SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESCATADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS (GRANDES CON TAPA 12% Y 14%)	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS (PEQUEÑAS CON TAPA 12% Y 14%)	
313 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 INGRESOS PERCIBIDOS	
315 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		617 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 45.634,44	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
323 GASTOS EN TRANSITO		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		715 COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
327 23.447,49		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
352 EQUIPOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
354 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE FABRICACION	
355 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 DEPRECIACION DE BIENES DE INV. MAQU. EQUIP. Y FEN. (DIFER. Y MOVIM.)	
359 1.080,00		727 AMORTIZACION Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
361 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 SUELDOS Y SALARIOS	
362 (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
364 1.080,00		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMESTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 (4) AMORTIZACION ACUMULADA		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 OTROS COSTOS DE VENTAS	
377 24.527,49		740 TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		741 26.594,88	
381 CUENTAS RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
382 OTROS		761 SUELDOS, SALARIOS	
(4) PROVISIONES INCOBRABLES		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
383 SOCIEDADES RELACIONADAS		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
384 OTROS		764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
385 GASTOS ANTICIPADOS		765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
386 OTROS ACTIVOS		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
387 TOTAL OTROS ACTIVOS		767 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
388 24.527,49		768 COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		769 PROMOCCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		770 COMESTIBLES	
411 LOCALES		771 DEPRECIACION DE BIENES (partes y nacionales)	
412 DEL EXTERIOR		772 SUMINISTROS Y MATERIALES	
413 LOCALES		773 GASTOS DE GESTION	
414 DEL EXTERIOR		774 GASTOS DE VIAJE	
415 LOCALES		775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
416 DEL EXTERIOR		776 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
417 CON LA ADMA, TRIBUTARIA		777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
418 CON EL FEN		778 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
419 CON EMPLEADOS		779 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
421 PASIVO A LARGO PLAZO		781 GASTOS INCONTINGENTES	
422 PASIVO A LARGO PLAZO		782 AGUA Y SERVICIOS	
423 PASIVO A LARGO PLAZO		783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
424 PASIVO A LARGO PLAZO		784 LOCALES	
425 PASIVO A LARGO PLAZO		785 AL EXTERIOR	
426 PASIVO A LARGO PLAZO		786 GASTO PROVISIONES DETECTABLES	
427 PASIVO A LARGO PLAZO		787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
428 PASIVO A LARGO PLAZO		788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
429 PASIVO A LARGO PLAZO		789 13.306,53	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
431 PASIVO A LARGO PLAZO		791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
432 PASIVO A LARGO PLAZO		792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
433 PASIVO A LARGO PLAZO		793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
434 PASIVO A LARGO PLAZO		794 39.901,41	
435 PASIVO A LARGO PLAZO		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
436 PASIVO A LARGO PLAZO		796 PERDIDA DEL EJERCICIO	
437 PASIVO A LARGO PLAZO		797 5.733,03	
438 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 PASIVO A LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
441 PASIVO A LARGO PLAZO		803 859,99	
442 PASIVO A LARGO PLAZO		804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
443 PASIVO A LARGO PLAZO		805 10% DIVIDENDOS PROVISIONES EXENTOS	
444 PASIVO A LARGO PLAZO		806 10% OTROS RENTAS OTENTAS	
445 PASIVO A LARGO PLAZO		807 EN EL PAIS	
446 PASIVO A LARGO PLAZO		808 EN EL EXTERIOR	
447 PASIVO A LARGO PLAZO		809 GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR IMPUESTOS EVENTOS	
448 PASIVO A LARGO PLAZO		810 ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
449 PASIVO A LARGO PLAZO		811 A OTROS RENTAS EVENTAS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
451 PASIVO A LARGO PLAZO		813 DEUDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
452 PASIVO A LARGO PLAZO		814 OTROS DEUDACIONES	
453 PASIVO A LARGO PLAZO		815 UTILIDAD GRAVABLE	
454 PASIVO A LARGO PLAZO		816 PERDIDA	
455 PASIVO A LARGO PLAZO		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
456 PASIVO A LARGO PLAZO		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
457 PASIVO A LARGO PLAZO		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
458 PASIVO A LARGO PLAZO		820 ANTICIPO PASADO	
459 PASIVO A LARGO PLAZO		821 RETENCIONES EN LA FUENTE	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
461 PASIVO A LARGO PLAZO		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
462 PASIVO A LARGO PLAZO		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
463 PASIVO A LARGO PLAZO		825 145,38	
464 PASIVO A LARGO PLAZO		826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
465 PASIVO A LARGO PLAZO		827 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
466 PASIVO A LARGO PLAZO		828 110,74	
467 PASIVO A LARGO PLAZO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
468 PASIVO A LARGO PLAZO		891 PAGO PREVIO	
469 PASIVO A LARGO PLAZO		892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		893 INTERESES POR MOROS	
471 PASIVO A LARGO PLAZO		894 MULTAS	
472 PASIVO A LARGO PLAZO		895 TOTAL PAGADO	
473 PASIVO A LARGO PLAZO		896 2.730,26	
474 PASIVO A LARGO PLAZO		897 498,39	
475 PASIVO A LARGO PLAZO		898 145,38	
476 PASIVO A LARGO PLAZO		899 110,74	
477 PASIVO A LARGO PLAZO		900 2.730,26	
478 PASIVO A LARGO PLAZO		901 498,39	
479 PASIVO A LARGO PLAZO		902 145,38	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		903 110,74	
481 PASIVO A LARGO PLAZO		904 2.730,26	
482 PASIVO A LARGO PLAZO		905 498,39	
483 PASIVO A LARGO PLAZO		906 145,38	
484 PASIVO A LARGO PLAZO		907 110,74	
485 PASIVO A LARGO PLAZO		908 2.730,26	
486 PASIVO A LARGO PLAZO		909 498,39	
487 PASIVO A LARGO PLAZO		910 145,38	
488 PASIVO A LARGO PLAZO		911 110,74	
489 PASIVO A LARGO PLAZO		912 2.730,26	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		913 498,39	
491 PASIVO A LARGO PLAZO		914 145,38	
492 PASIVO A LARGO PLAZO		915 110,74	
493 PASIVO A LARGO PLAZO		916 2.730,26	
494 PASIVO A LARGO PLAZO		917 498,39	
495 PASIVO A LARGO PLAZO		918 145,38	
496 PASIVO A LARGO PLAZO		919 110,74	
497 PASIVO A LARGO PLAZO		920 2.730,26	
498 PASIVO A LARGO PLAZO		921 498,39	
499 PASIVO A LARGO PLAZO		922 145,38	
500 PASIVO A LARGO PLAZO		923 110,74	
501 PASIVO A LARGO PLAZO		924 2.730,26	
502 PASIVO A LARGO PLAZO		925 498,39	
503 PASIVO A LARGO PLAZO		926 145,38	
504 PASIVO A LARGO PLAZO		927 110,74	
505 PASIVO A LARGO PLAZO		928 2.730,26	
506 PASIVO A LARGO PLAZO		929 498,39	
507 PASIVO A LARGO PLAZO		930 145,38	
508 PASIVO A LARGO PLAZO		931 110,74	
509 PASIVO A LARGO PLAZO		932 2.730,26	
510 PASIVO A LARGO PLAZO		933 498,39	
511 PASIVO A LARGO PLAZO		934 145,38	
512 PASIVO A LARGO PLAZO		935 110,74	
513 PASIVO A LARGO PLAZO		936 2.730,26	
514 PASIVO A LARGO PLAZO		937 498,39	
515 PASIVO A LARGO PLAZO		938 145,38	
516 PASIVO A LARGO PLAZO		939 110,74	
517 PASIVO A LARGO PLAZO		940 2.730,26	
518 PASIVO A LARGO PLAZO		941 498,39	
519 PASIVO A LARGO PLAZO		942 145,38	
520 PASIVO A LARGO PLAZO		943 110,74	
521 PASIVO A LARGO PLAZO		944 2.730,26	
522 PASIVO A LARGO PLAZO		945 498,39	
523 PASIVO A LARGO PLAZO		946 145,38	
524 PASIVO A LARGO PLAZO		947 110,74	
525 PASIVO A LARGO PLAZO		948 2.730,26	
526 PASIVO A LARGO PLAZO		949 498,39	
527 PASIVO A LARGO PLAZO		950 145,38	
528 PASIVO A LARGO PLAZO		951 110,74	
529 PASIVO A LARGO PLAZO		952 2.730,26	
530 PASIVO A LARGO PLAZO		953 498,39	
531 PASIVO A LARGO PLAZO		954 145,38	
532 PASIVO A LARGO PLAZO		955 110,74	
533 PASIVO A LARGO PLAZO		956 2.730,26	
534 PASIVO A LARGO PLAZO		957 498,39	
535 PASIVO A LARGO PLAZO		958 145,38	
536 PASIVO A LARGO PLAZO		959 110,74	
537 PASIVO A LARGO PLAZO		960 2.730,26	
538 PASIVO A LARGO PLAZO		961 498,39	
539 PASIVO A LARGO PLAZO		962 145,38	
540 PASIVO A LARGO PLAZO		963 110,74	
541 PASIVO A LARGO PLAZO		964 2.730,26	
542 PASIVO A LARGO PLAZO		965 498,39	
543 PASIVO A LARGO PLAZO		966 145,38	
544 PASIVO A LARGO PLAZO		967 110,74	
545 PASIVO A LARGO PLAZO		968 2.730,26	
546 PASIVO A LARGO PLAZO		969 498,39	
547 PASIVO A LARGO PLAZO		970 145,38	
548 PASIVO A LARGO PLAZO		971 110,74	
549 PASIVO A LARGO PLAZO		972 2.730,26	
550 PASIVO A LARGO PLAZO		973 498,39	
551 PASIVO A LARGO PLAZO		974 145,38	
552 PASIVO A LARGO PLAZO		975 110,74	
553 PASIVO A LARGO PLAZO		976 2.730,26	
554 PASIVO A LARGO PLAZO		977 498,39	
555 PASIVO A LARGO PLAZO		978 145,38	
556 PASIVO A LARGO PLAZO		979 110,74	
557 PASIVO A LARGO PLAZO		980 2.730,26	
558 PASIVO A LARGO PLAZO		981 498,39	
559 PASIVO A LARGO PLAZO		982 145,38	
560 PASIVO A LARGO PLAZO		983 110,74	
561 PASIVO A LARGO PLAZO		984 2.730,26	
562 PASIVO A LARGO PLAZO		985 498,39	
563 PASIVO A LARGO PLAZO		986 145,38	
564 PASIVO A LARGO PLAZO		987 110,74	
565 PASIVO A LARGO PLAZO		988 2.730,26	
566 PASIVO A LARGO PLAZO		989 498,39	
567 PASIVO A LARGO PLAZO		990 145,38	
568 PASIVO A LARGO PLAZO		991 110,74	
569 PASIVO A LARGO PLAZO		992 2.730,26	
570 PASIVO A LARGO PLAZO		993 498,39	
571 PASIVO A LARGO PLAZO		994 145,38	
572 PASIVO A LARGO PLAZO		995 110,74	
573 PASIVO A LARGO PLAZO		996 2.730,26	
574 PASIVO A LARGO PLAZO		997 498,39	
575 PASIVO A LARGO PLAZO		998 145,38	
576 PASIVO A LARGO PLAZO		999 110,74	
577 PASIVO A LARGO PLAZO		1000 2.730,26	
578 PASIVO A LARGO PLAZO		1001 498,39	
579 PASIVO A LARGO PLAZO		1002 145,38	
580 PASIVO A LARGO PLAZO		1003 110,74	
581 PASIVO A LARGO PLAZO		1004 2.730,26	
582 PASIVO A LARGO PLAZO		1005 498,39	
583 PASIVO A LARGO PLAZO		1006 145,38	
584 PASIVO A LARGO PLAZO		1007 110,74	
585 PASIVO A LARGO PLAZO		1008 2.730,26	
586 PASIVO A LARGO PLAZO		1009 498,39	
587 PASIVO A LARGO PLAZO		1010 145,38	
588 PASIVO A LARGO PLAZO		1011 110,74	
589 PASIVO A LARGO PLAZO		1012 2.730,26	
590 PASIVO A LARGO PLAZO		1013 498,39	
591 PASIVO A LARGO PLAZO		1014 145,38	
592 PASIVO A LARGO PLAZO		1015 110,74	
593 PASIVO A LARGO PLAZO		1016 2.730,26	
594 PASIVO A LARGO PLAZO		1017 498,39	
595 PASIVO A LARGO PLAZO		1018 145,38	
596 PASIVO A LARGO PLAZO		1019 110,74	
597 PASIVO A LARGO PLAZO		1020 2.730,26	
598 PASIVO A LARGO PLAZO		1021 498,39	
599 PASIVO A LARGO PLAZO		1022 145,38	
600 PASIVO A LARGO PLAZO		1023 110,74	
601 PASIVO A LARGO PLAZO		1024 2.730,26	
602 PASIVO A LARGO PLAZO		1025 498,39	
603 PASIVO A LARGO PLAZO		1026 145,38	
604 PASIVO A LARGO PLAZO		1027 110,74	
605 PASIVO A LARGO PLAZO		1028 2.730,26	
606 PASIVO A LARGO PLAZO		1029 498,39	
607 PASIVO A LARGO PLAZO		1030 145,38	
608 PASIVO A LARGO PLAZO		1031 110,74	
609 PASIVO A LARGO PLAZO		1032 2.730,26	
610 PASIVO A LARGO PLAZO		1033 498,39	
611 PASIVO A LARGO PLAZO		1034 145,38	
612 PASIVO A LARGO PLAZO		1035 110,74	
613 PASIVO A LARGO PLAZO		1036 2.730,26	
614 PASIVO A LARGO PLAZO		1037 498,39	
615 PASIVO A LARGO PLAZO		1038 145,38	
616 PASIVO A LARGO PLAZO		1039 110,74	
617 PASIVO A LARGO PLAZO		1040 2.730,26	
618 PASIVO A LARGO PLAZO		1041 498,39	
619 PASIVO A LARGO PLAZO		1042 145,38	
620 PASIVO A LARGO PLAZO		1043 110,74	
621 PASIVO A LARGO PLAZO		1044 2.730,26	
622 PASIVO A LARGO PLAZO		1045 498,39	
623 PASIVO A LARGO PLAZO		1046 145,38	
624 PASIVO A LARGO PLAZO		1047 110,74	
625 PASIVO A LARGO PLAZO		1048 2.730,26	
626 PASIVO A LARGO PLAZO		1049 498,39	
627 PASIVO A LARGO PLAZO		1050 145,38	
628 PASIVO A LARGO PLAZO		1051 110,74	
629 PASIVO A LARGO PLAZO		1052 2.730,26	
630 PASIVO A LARGO PLAZO		1053 498,39	
631 PASIVO A LARGO PLAZO		1054 145,38	
632 PASIVO A LARGO PLAZO		1055 110,74	
633 PASIVO A LARGO PLAZO		1056 2.730,26	
634 PASIVO A LARGO PLAZO		1057 498,39	
635 PASIVO A LARGO			