

400000267

IMPORTANTE: SE PASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 1791807863001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASECNOT CIA LTDA. 91730

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
DEPOSITOS, PRERROGATIVAS TEMPORALES	APORTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROMESAS CUBiertas RECORRIDAS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERIA	498 + 500
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%	710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIAS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	BYVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS FINANCIEROS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
RENTAS POR REEMBOLSO	BYVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
4.990.00	BAJA DE INVENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
BYVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	PERDIDA DEL EJERCICIO
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	(1) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERIORES
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	EN EL PAIS
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	EN EL EXTERIOR
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS
BYVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	A OTROS RENTAS EXENTAS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES
BAJA DE INVENTARIOS	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
BULTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	(4) GASTOS POR PROYECTOS DE TRANSFERENCIA
SALARIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	UTILIDAD GRUAVAS 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	PERDIDA
GASTOS SOCIALES Y DE AGUACERIAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	SALDO UTILIDAD GRUAVAS 814-815
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	(1) ANTICIPO PAGADO
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
COMISIONES A SOCIEDADES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
PROVISIÓN DE PUBLICIDAD	SALDO SUSCRIPTO A LA RENTA A PAGAR
COMUNICACIONES	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRERIAS	ANTICIPO PROXIMO AÑO
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	(1) PERDIDA
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	SALDO UTILIDAD GRUAVAS 814-815
SUBSISTENCIAS Y MATERIALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)
TRANSPORTE	(1) ANTICIPO PAGADO
GASTOS DE VIAJE	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	SALDO SUSCRIPTO A LA RENTA A PAGAR
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	ANTICIPO PROXIMO AÑO
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIVERGENCIAS DE CAMBIO	(1) PERDIDA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO DIFERIDO	BUILDING, SALARIOS Y DEMÁS RECURSOS FINANCIEROS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye tanto los seguros)
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIALES CAMBIARIO (Exclusión de los totales)	REINVESTIR LOS GASTOS DE INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVENIENTE DE TRANSFERENCIAS NACIONALES
100% PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	REINVESTIR, COMPENSAR Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO ACTIVO DIFERIDO	REINVESTIR A OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS Opcionales
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES