

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
380 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TAREA 124 y 124	
CASH, BANCOS	250.00	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TAREA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) NETA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO	250.00	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.126.34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNAR, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	23.737.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.092.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.956.59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS REASIGNADOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y ORO (grupos 1 y 2)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	57.956.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRO DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION	2.135.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
SAUDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.135.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRANQUEO MERCANTE	
TOTAL DEL ACTIVO	60.381.69	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Y PUEBLIDAD	
LOCALS	7.753.39	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REASIGNADOS (dinero y moneda)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		NO ANOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O EMPRESAS	
CON LA LEY		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.356.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.110.57	CUENTAS INCORRIBLES	
420 PASIVO DIFERIDO		VALOR DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES OPERACIONALES	
LOCALS	51.021.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.021.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(2) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	60.381.69	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA CONTRIBUYENTES DIFERIDOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500.00	ATENUACIONES PROVISIONES DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	250.00	A OTRAS RENTAS CUENTAS	
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FULMIR CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
(1) NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR		PERDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 287 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	250.00	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.381.69	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 = 0

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA LEY TRIBUTARIA

CON LA LEY

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO DIFERIDO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

700 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FULMIR CAPITALIZACION

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

(1) NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO