

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	311	3349,94	520 PATRIMONIO NETO	521	9600,00
CAJA BANCOS	312		CAPITAL SUBITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	522	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(1) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	523	549378,67
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	348356,44	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	524	339,04
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315	1593,29	RESERVA LEGAL	525	
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316	118.586,28	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	526	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	505.527,50	RESERVA DE CAPITAL	527	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	528	1,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de exención)	319		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	529	584,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de exención)	320	6768,33	(1) FÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	530	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Transferencias)	531	84.574,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	7.249.947,22	(2) FÉRCIDA DEL EJERCICIO	532	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		TOTAL PATRIMONIO NETO	533	620332,44
INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y VALORES EN CLAMOR	324		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534	14367655,82
INVENTARIO DE REPOSICIONES, VEHICULOS Y ACCESORIOS	325				

320 ACTIVO FIJO	321	44342748,08	530 INGRESOS	531	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	322		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%	532	644725200
TERRENOS	323		VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 12%	533	
EDIFICIOS	324		EXPORTACIONES NETAS	534	
OTRAS EN PROCESO	325		RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	535	
INSTALACIONES	326		RENTAS FINANCIERAS	536	
MUEBLES Y ENFERES	327	30.102,83	OTRAS RENTAS	537	165735,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	328	4.276,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	538	
MOVES, AUTOMOVES, BARCAS Y SIMILARES	329		OTRAS RENTAS EXCENTAS	539	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	13.106,20	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	540	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	331		INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	541	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	542	6582387,74

340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL	607	165735,77
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTRAS EN PROGRESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	65872987,77
			(SECUAR DEL 601 AL 609)		