

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 1001 - SOCIEDADES N° 20 0001301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS
 700 COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 340 OTROS ACTIVOS
 410 PASIVO CORRIENTE
 420 PASIVO A LARGO PLAZO
 430 OTROS PASIVOS
 440 PASIVO DIFERIDO
 510 PATRIMONIO NETO
 520 CAPITAL RESERVADO
 530 RESERVA DE CAPITAL
 540 RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
 550 RESERVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES
 560 RESERVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES
 570 RESERVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES
 580 RESERVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES
 590 RESERVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ANTERIORES

610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
 620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERD
 630 EXPORTACIONES NETAS
 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 650 OTRAS RENTAS EXCENTAS
 660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 670 OTRAS RENTAS
 680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 690 TOTAL INGRESOS

710 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
 720 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
 730 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
 740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 760 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA
 770 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 780 SUELDOS Y SALARIOS
 790 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 810 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 820 PAGOS ESPECTACULOS TEMPORARIOS
 830 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓ. PATRIAL
 840 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
 850 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 860 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 870 SUMLINISTROS Y MATERIALES
 880 SEÑALES Y REABASTOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (grupos y otros)
 890 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 910 SUELDOS Y SALARIOS
 920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 950 PAGOS ESPECTACULOS TEMPORARIOS
 960 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓ. PATRIAL
 970 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 980 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)
 990 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 1000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 1010 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 1020 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 1030 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 1040 BALSA DE INVENTARIOS
 1050 OTROS COSTOS
 1060 TOTAL COSTO DE VENTAS
 1070 SUELDOS, SALARIOS
 1080 PAGOS ESPECTACULOS TEMPORARIOS
 1090 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 1100 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓ. PATRIAL
 1110 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 1120 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 1130 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)
 1140 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 1150 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 1160 COMISIONES EN VENTAS
 1170 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 1180 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 1190 SEÑALES Y REABASTOS (Equipos y otros)
 1200 SUMLINISTROS Y MATERIALES
 1210 GASTOS DE GESTIÓN
 1220 GASTOS DE VIAJE
 1230 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 1240 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 1250 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 1260 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 1270 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 1280 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 1290 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 1300 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 1310 IMPUESTOS Y SOBRESUOS
 1320 AL EXTERIOR
 1330 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 1340 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 1350 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 1360 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 1370 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 1380 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 1390 TOTAL GASTOS Y GASTOS
 1400 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 1410 FÉRMINA DEL EJERCICIO
 1420 FÉRMINA DEL EJERCICIO
 1430 (1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 1440 (1) 100% INYERENDOS PERCIBIDOS EFECTOS
 1450 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
 1460 EN EL PAÍS
 1470 EN EL EXTERIOR
 1480 GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXCENTOS
 1490 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 1500 A OTRAS RENTAS EXCENTAS (80% 40% + 15%)
 1510 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES
 1520 DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES
 1530 OTRAS DEDUCCIONES
 1540 UTILIDAD GRUAVABLE
 1550 PERDIDA
 1560 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 1570 ANTICIPO PAGO
 1580 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 1590 (2) CREDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 1600 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 1610 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 1620 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 1630 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 1640 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
 1650 PAGO PREVIO
 1660 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 1670 INTERÉS POR MORA
 1680 MULTAS
 1690 TOTAL PAGADO

410 PASIVO CORRIENTE
 411 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 412 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 413 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 414 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 415 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 416 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 417 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 418 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 419 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 420 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 421 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 422 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 423 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 424 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 425 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 426 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 427 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 428 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 429 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 430 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 431 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 432 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 433 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 434 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 435 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 436 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 437 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 438 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 439 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 440 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 441 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 442 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 443 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 444 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 445 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 446 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 447 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 448 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 449 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 450 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 451 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 452 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 453 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 454 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 455 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 456 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 457 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 458 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 459 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 460 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 461 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 462 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 463 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 464 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 465 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 466 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 467 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 468 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 469 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 470 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 471 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 472 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 473 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 474 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 475 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 476 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 477 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 478 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 479 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 480 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 481 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 482 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 483 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 484 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 485 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 486 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 487 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 488 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 489 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 490 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 491 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 492 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 493 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 494 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 495 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 496 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 497 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 498 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 499 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO
 500 PASIVOS PROFESIONALES A LARGO PLAZO

5 ABR 2005
 Flor María Merlo