

20 0046352

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO 2005

FORMA QUE SUSTITUYE

EMPRESA QUE SUSTITUYE

EXPERIENCIA 72159

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TOTA. Y MEDICIN. EN ALMACÉN

ACREDORES EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS INFERIORES LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIARIO)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA A.M. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATER Y ESCUELAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATER Y ESCUELAS

APORTES POR PAGAR

OBLIGACIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PREPAGOS ANTICIPO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIARIO)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBCORTO O ADEUDADO

(1) CAPITAL, SUBCORTO O ADEUDADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA INDETERMINADA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DOLARISMO Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) FÚERZA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(1) FÚERZA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAMATICA CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAMATICA CON TASA CERO

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAJES EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL (LUGAR)

APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIPO)

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN EN VENTA

PREVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y OTROS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LÍZ. Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

NOTARIAS, CONTRATOES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIOS)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(2) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(3) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(4) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(5) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(6) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(7) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(8) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(9) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(10) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(11) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(12) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(13) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(14) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(15) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(16) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(17) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(18) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(19) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(20) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(21) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(22) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(23) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(24) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(25) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(26) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(27) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(28) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(29) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(30) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(31) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(32) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(33) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(34) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(35) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(36) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(37) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(38) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(39) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(40) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(41) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(42) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(43) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(44) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(45) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(46) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(47) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(48) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(49) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(50) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(51) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(52) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(53) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(54) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(55) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(56) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(57) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(58) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(59) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(60) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(61) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(62) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(63) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(64) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(65) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(66) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(67) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(68) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(69) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(70) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(71) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(72) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(73) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(74) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(75) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(76) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(77) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(78) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(79) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(80) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(81) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(82) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(83) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(84) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(85) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(86) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(87) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(88) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(89) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(90) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(91) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(92) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(93) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(94) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(95) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(96) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(97) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(98) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(99) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(100) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(101) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(102) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(103) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(104) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS

(105) 100% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN EJERCICIOS