

0142639

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL RERENDE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario tipo 1000

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17971837266001

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

SA

DEPENDIENTE 92981

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBCRIPTO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1) CAPITAL, SUBCRIPTO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)

1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

200 INGRESOS

210 ACTIVO CORRIENTE

210 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOCS. POR DEBER A CLIENTES NO RELACIONADOS

730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOCS. POR DEBER A CLIENTES RELACIONADOS

750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

760 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

780 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

790 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

800 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

810 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

820 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIA EN TRANSITO

830 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

840 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

850 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

860 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

870 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

880 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

890 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERMINOS

900 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS EN PROCESO

910 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

920 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS Y EQUIPO

930 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SERVICIOS, ALQUILERES, BARCAZAS Y SALARIOS

940 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

950 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MOVIL

960 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

970 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

980 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

990 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1000 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1010 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS

1020 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1030 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1040 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO

1050 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS

1060 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO DIFERIDO

1070 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

1080 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

1090 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación sobre 30%)

1100 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1110 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1120 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1130 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVOS A LARGO PLAZO

1140 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CLIENTES RELACIONADOS

1150 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CLIENTES NO RELACIONADOS

1160 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS

1170 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

1180 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVOS A LARGO PLAZO

1190 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS

1200 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO

1210 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO CORRIENTE (Información)

1220 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL DEL ACTIVO

1230 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400 PASIVO

1240 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

410 PASIVO CORRIENTE

1250 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1260 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1270 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1280 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1290 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1300 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1310 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1320 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1330 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1340 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

1350 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CON EL GSE

1360 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CON EMPLEADOS

1370 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

1380 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (sin estado)

1390 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PROVISIONES

1400 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO A MUTUO

1410 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1420 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

420 PASIVO A LARGO PLAZO

1430 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1440 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1450 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1460 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1470 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

LOCALS

1480 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DEL EXTERIOR

1490 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACQUISICIONES POR RELACIONADAS

1500 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACQUISICIONES POR TERCIEROS

1510 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIO

1520 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO A MUTUO

1530 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1540 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

430 PASIVO DIFERIDO

1550 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

440 OTROS PASIVOS

1560 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

450 PASIVOS DIFERIDOS

1570 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

460 PASIVOS DIFERIDOS

1580 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

470 PASIVOS DIFERIDOS

1590 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

480 PASIVOS DIFERIDOS

1600 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

490 PASIVOS DIFERIDOS

1610 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

500 PASIVOS DIFERIDOS

1620 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

510 PASIVOS DIFERIDOS

1630 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

520 PASIVOS DIFERIDOS

1640 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

530 PASIVOS DIFERIDOS

1650 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

540 PASIVOS DIFERIDOS

1660 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

550 PASIVOS DIFERIDOS

1670 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

560 PASIVOS DIFERIDOS

1680 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

570 PASIVOS DIFERIDOS

1690 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

580 PASIVOS DIFERIDOS

1700 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

590 PASIVOS DIFERIDOS

1710 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

600 PASIVOS DIFERIDOS

1720 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

610 PASIVOS DIFERIDOS

1730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

620 PASIVOS DIFERIDOS

1740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

630 PASIVOS DIFERIDOS

1750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

640 PASIVOS DIFERIDOS

1760 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

650 PASIVOS DIFERIDOS

1770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

660 PASIVOS DIFERIDOS

1780 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

670 PASIVOS DIFERIDOS

1790 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

680 PASIVOS DIFERIDOS

1800 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

690 PASIVOS DIFERIDOS

1810 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

700 PASIVOS DIFERIDOS

1820 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

710 PASIVOS DIFERIDOS

1830 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

720 PASIVOS DIFERIDOS

1840 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

730 PASIVOS DIFERIDOS

1850 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

740 PASIVOS DIFERIDOS

1860 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

750 PASIVOS DIFERIDOS

1870 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

760 PASIVOS DIFERIDOS

1880 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

770 PASIVOS DIFERIDOS

1890 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

780 PASIVOS DIFERIDOS

1900 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

790 PASIVOS DIFERIDOS

1910 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 PASIVOS DIFERIDOS

1920 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

810 PASIVOS DIFERIDOS

1930 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

820 PASIVOS DIFERIDOS

1940 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

830 PASIVOS DIFERIDOS

1950 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

840 PASIVOS DIFERIDOS

1960 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

850 PASIVOS DIFERIDOS

1970 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

860 PASIVOS DIFERIDOS

1980 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

870 PASIVOS DIFERIDOS

1990 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

880 PASIVOS DIFERIDOS

2000 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

890 PASIVOS DIFERIDOS

2010 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

900 PASIVOS DIFERIDOS

2020 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

910 PASIVOS DIFERIDOS

2030 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD