

20 0026202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Créditos por compra de clientes no relacionados

Provisión de cuentas incobrables

Créditos por compra de clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventarios de suministros y materiales

Activo de propiedad intelectual

Mercaderías en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios

Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación y software

Veículos de transporte y equipo camiónero móvil

Otros activos fijos tangibles

Depreciación acumulada activo fijo

Depreciación acumulada por el valor de vehículos de transporte y equipo camiónero móvil

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

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 diferencial cambiario

Otros activos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas

Cuentas no relacionadas

Otros

Provisión de cuentas incobrables

Sociedades relacionadas

Otras

Otros gastos diferidos largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventados)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el IRS

Con empleados

Transferencia casa matriz y sucursales

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Arrendos y compromisos por arrendamientos

Del exterior

Arrendos y compromisos por arrendamientos

Del exterior

Provisiones de acciones

Locales

Del exterior

Transferencia casa matriz y sucursales

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación nacional

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Adopción de bonos o acciones para futura capitalización

Reserva legal

Reserva facultativa y estatutaria

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)

Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

Exportaciones netas

Ingresos no operacionales

Dividendos físicos

Otros rendimientos

Revenidos financieros

Otros rendimientos

Utilidad en venta de activos fijos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados por tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación patronal

Otros gastos de fabricación

Depreciación de activos fijos

Depreciación por el valor de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

Suministros y materiales

Seguros y reaseguros (renta, mobiliario, equip. y edif. (renta y seguros))

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Pagos efectuados por tercerizadoras

Gasto provisión para jubilación patronal

Combustibles y lubricantes

Arrendamiento mercantil (Lease)

Arrendamiento mercantil (Servicio)

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario inicial productos terminados

Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios y salarios

Pagos efectuados por tercerizadoras

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación patronal

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil (Lease)

Arrendamiento mercantil (Servicio)

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

Inventario inicial productos terminados

Inventario final de productos terminados

Saldo de inventarios

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 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

15% Participación Triladores

100% Dividendos Purificados Exentos

100% Otros Rendimientos Exentos

Gastos no deducibles

Gastos no deducibles en el exterior

Gastos no deducibles para generar ingresos exentos

Participación Triladores

Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

Deducciones por niveles especiales

Otras deducciones

Utilidad gravable

Pérdida

Impuesto a la renta causado

Anticipo pagado

Retenciones en la fuente

Crédito tributario o exoneraciones por niveles especiales

Retenciones por dividendos anticipados

Saldo a favor contribuyente

Saldo impuesto a la renta a pagar

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

Anticipo provisionado

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago efectivo

Total impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

Total pagado

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA FALC 0900 (SABSESO) - Reprografía

SELLO Y FECHA DE REGISTRO