

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL AÑO O PERÍODO DE SOCIEDADES

Nº 20 0000986

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CASH BANCOS	401 7 51 91	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 2%	511 210 00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402 -	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA OCIO	512 -
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403 -	EXPORTACIONES NETAS	513 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404 -	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERIÓDICOS	514 -
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405 -	OTRAS RENTAS EXTERNAS	515 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406 -	REINDEMBOSOS FINANCIEROS	516 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407 -	OTRAS RENTAS	517 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.T.)	408 -	SITUACIÓN DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	518 -
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	409 -	TOTAL INGRESOS	519 210 00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411 -		
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y MERCADO EN ALMACÉN	412 -		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	413 -		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	415 -		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 7 51 91		

320 ACTIVO FIJO		600 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	321 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611 -
EDIFICIOS	322 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612 -
INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613 -
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	324 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	325 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617 -
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	328 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320 -	SUELDOS Y SALARIOS	619 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES	331 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621 -
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	332 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330 -	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	623 -
TOTAL ACTIVO FIJO	650 -	GASTOS EFECTUADOS PARA JURISDICCION PATRONAL	624 -
		OTROS GASTOS DE FISCALIZACION	625 -
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVIL	626 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	627 -
		SEGUROS Y PRESEGUROS DE INC. MAQUIN. REAR. Y ENT. BATER. Y OTROS	628 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629 -
		AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	630 -
		SUELDOS Y SALARIOS	631 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	635 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	636 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	638 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645 -
		BAJA DE INVENTARIOS	646 -
		OTROS COSTOS	647 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -

620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	651 -	SUELDOS, SALARIOS	711 -
GASTOS DE INVESTIGACION, ESPIONAJE Y OTROS	652 -	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	712 -
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	653 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713 -
OTROS GASTOS DIFERIDOS	654 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	655 -	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715 -
OTROS GASTOS DIFERIDOS	656 -	PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	716 -
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	657 -	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	717 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	719 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	720 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726 -
		BAJA DE INVENTARIOS	727 -
		OTROS COSTOS	728 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775 -
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776 -
		BAJA DE INVENTARIOS	777 -
		OTROS COSTOS	778 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710 -
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 -
		SUELDOS, SALARIOS	761 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	762 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764 -
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 -
		PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES	766 -
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	767 -
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	769 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	770 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772 -