

50 017 077

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUCEDE

No. Empresa tipo código

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 101212108867001

Razón Social o Denominación

EXERCENTE

97123

600 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 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 601 al 605)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAS (arrendos)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS de otros)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADETERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
SERVICIOS
OTRAS EN PROCESO
RENTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MOTOS, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE 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 DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)
TOTAL DEL ACTIVO
380 PASIVO
400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
460 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
480 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
500 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
520 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
540 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
560 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
580 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
600 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
620 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
640 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
660 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
680 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
700 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
720 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
740 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
760 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
780 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
800 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
820 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
840 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
860 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
880 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
900 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
920 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
940 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
960 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
980 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
1000 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISSB
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CON FOMENTO DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE BANCOS 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) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD INVENIR EN ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 805)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
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
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE QUÍMICA (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS CAMINEROS MOVIL
AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERÍODO DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES (Trabajador elegible 80%)
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador elegible 80%)
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador elegible 80%)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 80% - 12%
A OTRAS RENTAS EXENTAS 80% - 12%
(1) AMORTIZACIÓN DE PERICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(1) UTILIDAD GRUABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-137