

IMPORTANTE: SVASSE L'INSTRADICIONE AL REVERSO.

ANO	Nº	FÓRMULARIO COM SE JUSTIFICA
-----	----	-----------------------------

ANO	Nº	FÓRMULARIO COM SE JUSTIFICA
-----	----	-----------------------------

04 00 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

1000

VENTAS NETAS OPERACIONES CON TAFERÍA 12% 14%	64.7578
VENTAS NETAS OPERACIONES CON TAFERÍA GORDA	-
REPORTACIONES	-
EVENTOS PERICIALES	-
OTRAS INFORMATIVAS EXTERIORES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	64.7578
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
PROCESOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.7578
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
1. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100
2. SALUDOS Y SALARIOS	100
3. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
4. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100
5. HONOR. A DENTISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	100
ANEXOS DE OPERACIONES	
6. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100
7. DEPRECIACION AGUAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100
8. SUMINISTROS	100
9. GASTOS DE FUELLES POR GAS, AGUA, ELEC. Y FOSF (gas y water)	100
10. MANUTENCION Y REPARACIONES	100
11. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100
12. SALUDOS Y SALARIOS	100
13. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
14. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100

[illegible]

APENDIZAJE MERCANTE	
APENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTA	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CONSUMOS	
DEGUSTOS Y TRANSFERENCIAS (gratuitos y onerosos)	
EXAMENES Y MATRÍCULAS	
GASTOS DE ESCRIBÁN	
GASTOS DE VALE	
AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	

CUENTAS INMOBILIARIAS		
BALAZO DE INVERSIONES		
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO		
LOCALIA " "		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DE SERVICIOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3166
GASTOS DE OPERACIONES		3166
MEDIDA DE GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL CREDITOS Y GASTOS	788 + 778 = 788	24169.9
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 788 = 0	
PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 788 = 0	

[illegible]

REINVENTA Y CAPITALIZA	044-019
SALDO UPLINCO GANARLE	044-019
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 019 * 19% + (017 * 25%)	
1) ANTICIPO PAGADO	
2) PENALIZACIÓN POR LA RENTA	
3) CREDITO TRIBUTARIO DE EXEMPERACIONES POR UNIVER ESPECIALES	
SALDO PAGAR O CREDITARLE	019 * 19% - 001 - 002 < 0
SALDO INVENTO A LA RENTA A PAGAR	019 * 19% - 001 - 001 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO MES	(0.5 * 019 * 001
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	009 - 001
INTERES POR MORA	

MULTAS		502 + 303 = 805		544	
TOTAL PAGADO				544	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
502	503	504	505	506	507
508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519
520	521	522	523	524	525
526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537
538	539	540	541	542	543
544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555
556	557	558	559	560	561
562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573
574	575	576	577	578	579
580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591
592	593	594	595	596	597
598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609
610	611	612	613	614	615
616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627
628	629	630	631	632	633
634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645
646	647	648	649	650	651
652	653	654	655	656	657
658	659	660	661	662	663
664	665	666	667	668	669
670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681
682	683	684	685	686	687
688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705
706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717
718	719	720	721	722	723
724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735
736	737	738	739	740	741
742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753
754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771
772	773	774	775	776	777
778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795
796	797	798	799	800	801
802	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					