

1.192,98

800,00

35.261,90

20.804,62

51.647,40

20.854,73

105.486,85

12.758,54

362.550,17

371.531,58

49.987,02

63.946,53

161.036,99

417.475,54

604.335,29

10.453,73

2.700,51

7.753,22

1.136.963,95

15.598,64

88.784,60

6.721,44

235,00

111.339,74

526.528,73

329.150,36

355.679,09

967.018,83

342.920,00

187.080,00

10.640,13

94.206,40

5,16

434.896,25

169.943,12

370.183,36

20.466,94

387,77

20.854,73

957,46

69.820,66

3.650.003,93

8,74

21.850,10

3.742.649,89

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO

EXENTACIONES

INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS

INGRESOS POR OFICIOS PERCIBIDOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

VENTAS PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MOVL. EQUIP. Y EDIF. (50% o menos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACION MERCANTIL

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACION MERCANTIL

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACION MERCANTIL

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIVACIONES

SEGUROS Y REASIGUROS (50% o menos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECORRIBLES

VALIA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES AJUSTABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADJUDICACIONES FISCURALES DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD AJUSTADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPA PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

RENTA

RENTA