

0219344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

INSTRUCCIONES AL RENERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NACION SOCIAL DE DEMANDA

OTRA 166724001

AFELGB ASISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDEZA CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRANDEZA CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PRIMARIOS

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA 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 DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BALANCIAS Y SALVANES

SUBSIDIOS SOCIALES E INSTITUCIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SALARIO Y MATERIALES

SEGURO Y MANUTENCION DE INMUEBLES, EQUIP. Y OTROS

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUBSIDIOS Y PLAMOS

ACCESOS E INSTALACIONES

TIERRAS Y OTRAS PROPIEDADES

TIERRAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPUESTOS

APRENDAZOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINALES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS FINALES

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARrendamiento nocturno

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISETAS

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES (PERSONAS Y EQUIPOS)

ELIMINACIONES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTO DE VALORE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS FÍSICOS Y TRANSPORTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORADAS

SALDO DE INVENTARIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

748 - 779 = 769

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 769 = 2

PERDIDA EN EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA EN EJERCICIO

11% PARTICIPACION TABACALERA

11% DIVIDENDOS PERIODICOS DIRECTOR

110% OTRAS RENTAS PERTINAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

110% INGRESOS PERIODICOS DIRECTOR

110% OTRAS RENTAS PERTINAS

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (11% * 12%) + 817 * 30%

CANTIDAD PAGADA

LA RETENCION EN LA FUENTE

EL CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LITOS ESPECIALES

SALDO PAGADO CONTINUAMENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

103,06

103,06

TOTAL PAGADO

922 - 893 = 29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO ANTO

103,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREG

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

893 - 901

INTERES POR MOHA

MULTAS

103,00

TOTAL PAGADO

922 - 903 = 19

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00

103,00