

00014864

MATERIAL DE OFICIO
ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS Y GASTOS DE LA DECLARACIÓN

AÑO:

Nº. FORMULARIO QUE SE RECLÍMA

2001

100 INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLES

INGRESOS NETOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

VENTAS NETAS GRAMADAS CON IMPUESTO

DETALLES

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERIODICA

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DETALLES

INGRESOS NETOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES 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

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DETALLES

GASTOS DE PROPIETARIO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIONES

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIONES

ADMISIONES, TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DETALLES

COMERCIABLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (pries y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUMINIFACIOES Y COMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

(+) AMORTIZACIONES (DIVERSIONES E INTANGIBLES)

DIVERSAS EXPENSES

BAJA DE INVENTARIOS

(+) AMORTIZACIONES POR DIVERSIÓN DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

710 GASTOS NO OPERACIONALES

PERSONAL VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(+) 10% PLATILLOS PERSONAL FESTIVOS

(+) 10% PLATILLAS FESTIVAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS DE SUELDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CONSIDERACIONES FISCALES DE INGRESOS EXENTOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACION DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS ACREDITATIVAS

(+) DEDUCCIONES POR LEYES FISCALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

VALORACIONES Y VALORIZACIONES

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

(+) ANTERIOR PAGADO

(+) RETENCIONES EN FUENTE

(+) CREDITO DE IMPUESTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES FISCALES

VALOR IMPUESTO AL PLATA A PAGAR

VALOR IMPUESTO AL PLATA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VALOR IMPUESTO A PAGAR

VALOR IMPUESTO A PAGAR

INTERESES MORAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

VALOR IMPUESTO A PAGAR

VALOR IMPUESTO A PAGAR