

110299

0 0014322

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ICACION DEL CONTRIBUYENTE
992277034001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION
EXPEDIENTE 110299

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
EXPORTACIONES					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTROS INGRESOS EXENTOS					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS					
TOTAL INGRESOS					
700 COSTOS Y GASTOS					
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 INDEMNIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE FABRICACION					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
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					
COMBUSTIBLES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS COSTOS DE VENTAS					
TOTAL COSTO DE VENTAS					
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
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 (primas y secciones)					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE GESTION					
GASTOS DE VIAJE					
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS INCOBRABLES					
BAJA DE INVENTARIOS					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES					
AL EXTERIOR					
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
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			749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) OTRAS DEDUCCIONES					
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA					
MULTAS			10,00		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	Real. No.	Real. No.	USD
LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

INDICENCIA DE COMPAÑIAS
C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17/09/2004 0 1 Jalarroa
IMPUESTOS H:M
IMPUESTO A LA RENTA Y P
IMPUESTO A LA RENTA Y P
IMPUESTO A LA RENTA Y P