

0212057

IMPORTANTE: OBTENER LEER INSTRUCCIONES AL PRESENTAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 100,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y OTROS POR PAGAR A ENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS OTAS Y OTROS POR PAGAR A ENTES RELACIONADOS OTAS CUENTAS POR PAGAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100,00 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FURNES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 300,00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DE GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIO (1) OTROS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300,00 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOMPLETAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 100 + 370 + 380 = 1070,00 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR CON LA ENT. TRIBUTARIA CON EL EXO CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 470 = 1370,00 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGALES, RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVANTES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 797 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 400,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1370,00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)		800 INGRESOS VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTIA 10% y 14% VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTIA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD CANTIDADES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD (1) INCREMENTO FINAL 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 (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FUNDACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y PASAJES DE VIAJES, ALQUILER, COM. Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUX 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 COMISIONES EN VENTAS PROVISIONES Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (externos e internos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOMPLETAS BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS DE GESTION GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 790 = 1390,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1070 - 1390 = -320,00 PUNTO DEL EJERCICIO 1070 - 1390 = -320,00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 798 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIARIOS INGRESOS EXENTOS A DIFERIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES BIENALES (1) OTROS GASTOS EXENTOS (1) UTILIDAD GRAVABLE 1070 - 1390 = -320,00 PERDIDA 800 - 1070 = -270,00 RENTAS Y CAPITALIZACIONES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800 - 1070 = -270,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 10%) = 80,00 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 80 - 80 = 0,00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 80 - 80 = 0,00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRECIBIDO 80 (0,8 * 800 = 640)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECIBIDO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 80,00 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 80 + 0 + 0 = 80,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N.C. No. 1 CREDITO CREDITO (Art. 100, Ley 94) REGISTRO OFICIAL No. 1 DETALLE DE COMPENSACIONES N.C. No. 1 CREDITO CREDITO (Art. 100, Ley 94) REGISTRO OFICIAL No. 1	