

50 0015674

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

N° Empleado del contribuyente

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992424176001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

CASICLUB S.A.

EXTENSIÓN

120422

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	800.00
CAJA BANCOS	800.00
RENTAS DE INMUEBLES TEMPORALES	0
OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	0
OTROS Y OTROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
OTROS CUENTAS POR COBRAR	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	0
MEJORACIÓN EN TRANSITO	0
INVENTARIO REINVENTOS, NORMATIVAS Y ACCESORIOS	0
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
RENTAS	0
RENTAS	0
OTRAS EN PROCESO	0
RENTAS	0
MUEBLES Y ENFERMER	0
MAGNANIM Y EQUIPO	0
MUEBLES, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0
370 OTROS ACTIVOS	0
ACTIVO DIFERIDO	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	0
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (transacciones en US\$)	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	0
CLIENTES RELACIONADOS	0
CLIENTES NO RELACIONADOS	0
OTROS	0
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	0
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0
OTRAS	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
ACTIVOS CONTINGENTES (opcional)	0
TOTAL DEL ACTIVO	800.00

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES 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 MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO INICIAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
(3) INVENTARIO FINAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
BAJO DE INVENTARIOS
SEGUROS, DAÑOS Y OTROS REPARACIONES A BIENES DE TRIPULACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FOLIO 1000 de 1997)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIONES A AGENTES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGROS (opcional y depreciable)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE RESECCIÓN (agencia a agencia, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVENIENTES SOCIALES
LOCALS
DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA EN VENTA DE OTROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIFERENCIALES PERDIDAS EXTERNAS (Transferir campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(7) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES
(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
REINVENTOS Y CAPITALIZADOS
SALDO UTILIDAD ANTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO PAGADO
RENTAS DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES 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 MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO INICIAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
(3) INVENTARIO FINAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
BAJO DE INVENTARIOS
SEGUROS, DAÑOS Y OTROS REPARACIONES A BIENES DE TRIPULACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FOLIO 1000 de 1997)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIONES A AGENTES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGROS (opcional y depreciable)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE RESECCIÓN (agencia a agencia, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVENIENTES SOCIALES
LOCALS
DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA EN VENTA DE OTROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIFERENCIALES PERDIDAS EXTERNAS (Transferir campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(7) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES
(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
REINVENTOS Y CAPITALIZADOS
SALDO UTILIDAD ANTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO PAGADO
RENTAS DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES 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 MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO INICIAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
(3) INVENTARIO FINAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
BAJO DE INVENTARIOS
SEGUROS, DAÑOS Y OTROS REPARACIONES A BIENES DE TRIPULACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FOLIO 1000 de 1997)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIONES A AGENTES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGROS (opcional y depreciable)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE RESECCIÓN (agencia a agencia, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVENIENTES SOCIALES
LOCALS
DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA EN VENTA DE OTROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIFERENCIALES PERDIDAS EXTERNAS (Transferir campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(7) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES
(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
REINVENTOS Y CAPITALIZADOS
SALDO UTILIDAD ANTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO PAGADO
RENTAS DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES 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 MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO INICIAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
(3) INVENTARIO FINAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
BAJO DE INVENTARIOS
SEGUROS, DAÑOS Y OTROS REPARACIONES A BIENES DE TRIPULACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FOLIO 1000 de 1997)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIONES A AGENTES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGROS (opcional y depreciable)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE RESECCIÓN (agencia a agencia, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVENIENTES SOCIALES
LOCALS
DEL EXTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDA EN VENTA DE OTROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIFERENCIALES PERDIDAS EXTERNAS (Transferir campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GRUPOS TRANSACCIONES EXTERNAS
(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(7) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES
(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA
UTILIDAD O PERDIDA
PERDIDA
REINVENTOS Y CAPITALIZADOS
SALDO UTILIDAD ANTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO PAGADO
RENTAS DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES EN GRUPOS CON TARIFA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINVENTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES
OTRAS RENTAS INGRESOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES 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 MATERIALES Y SUMINISTROS
COMPRAS NETAS LOCALES
IMPORTACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
INVENTARIO INICIAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
(3) INVENTARIO FINAL DE OTROS BIENES Y SUMINISTROS
BAJO DE INVENTARIOS
SEGUROS, DAÑOS Y OTROS REPARACIONES A BIENES DE TRIPULACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FOLIO 1000 de 1997)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISIONES A AGENTES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGROS (opcional y depreciable)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE RESECCIÓN (agencia a agencia, transacciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍA
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
OTROS GASTOS
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVENIENTES SOCIALES
LOCALS