

0006147

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17307583231001
RAZON SOCIAL COMERCIO Y SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2000
EXERCICIO 1999

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type and amount. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 399 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 900 PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, L.I.V.)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPORTE 817 - 901
TOTAL IMPORTE A PAGAR 232,25
INTERESES POR MOROSIDAD
MISILAS
TOTAL PAGADO 232,25
OTRAS FORMAS DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.636,59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 1.636,59
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 104,58
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES 1.741,17
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 861 - 862 1.741,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 261,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 1.636,59
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) 261,18
(3) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO EXTERIOR
(4) UTILIDAD GRUABLE 886 - 887 + 888 - 889 - 810 - 811 - 812 1.335,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (12)) 329,88
ANTICIPOS
(1) INTERESES EN LA FUENTE 47,77
(2) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 282,11
CANTIDAD FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817