

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

2000

EXPEDIENTE	
------------	--

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3007	1.200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3102	7.722.17		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	3008	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL ES	3009	81.72		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3009	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3009	10.943.12		
RESERVAS	3010	18.360.25	775 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	3011	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3111	-		
REEXPRESIÓN MONETARIA	3012	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3112	4.43		
OTROS SUPERAVITS	3013	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3113	4.43		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3014	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3114	5.518.31		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3015	3.165.09	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	3115	22.225.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8001	5.518.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3200	55.549.03	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL ES	8002	-		

890 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	801	5.816,51
(+) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	5.816,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	872,48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir al campo 702)	702
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL P.A.S.	703	-
	EN EL EXTERIOR	704	-
(b) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(c) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 705)	-
(d) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			711

(+) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	000	
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 800 - 800 - 810 - 811 - 812	810
IMPUESTO A LA RENTA CADAUNO	0.25 (810)	810
(-) ANTICIPOS		810
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		800
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 810 = 0	810

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	816
DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
-	-		
-	-		

PRESENCIALES - FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2001
 Edición: 11/04/01
 BANCO INTERNACIONAL S.A.
 30 ABR 2001
 IMPUESTOS
 MATRIZ