

Auto

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		Nº 20 0020936	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CAJAS BANCOS	268,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	EXPORTACIONES NETAS	0,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	31.299,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0,00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0,00	OTRAS RENTAS EVENTIVAS	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P.V.	0,00	OTRAS RENTAS	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA	0,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	TOTAL INGRESOS	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	0,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE FIN. P.V. Y MERCAN. EN ALMACEN	41.076,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771,00
PROVISIONES	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	532,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	771,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRONAL	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y TELECOMUNICACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	RENTAS Y REABASTOS DE P.V., MAQUIN. EQUIP. Y REEF. (otras y otros)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICC. PATRONAL	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	COMISIONES EN VENTAS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	FORMACIÓN Y PUBLICIDAD	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	RENTAS Y REABASTOS DE P.V., MAQUIN. EQUIP. Y REEF. (otras y otros)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	GASTOS DE DESTIN.	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	GASTOS DE VIAJE	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y TELECOMUNICACIONES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (LOCALES)	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	AL EXTERIOR	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 = 1.550
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tributario cargo 787
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	Tributario cargo 788
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIEROS	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIO	Tributario cargo 800
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tributario cargo 800
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PAGOS EXENTOS	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS EN LA UNO	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (RES.AE X 10%)	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(7) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	= PERDIDA	808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	RENTA IMPUTABLE	RENTA IMPUTABLE
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 10% + 817 * 20%
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(1) ANTICIPA PAGADO	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	ANTICIPA PROXIMO AÑO	(10,00 * 10%) = 1,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	PAGO IMPUESTO	
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	INTERÉS POR MORSA	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	MULTAS	0,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	TOTAL PAGADO	10,00
IMPORTE DE BIENES INVENTARIADOS Y ACCESORIOS	0,00	300 = 800 = 1.100	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10, Código de Comercio).

[Firma] *[Firma]*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

IDENTIFICACION: *[Identificación]* IDENTIFICACION: *[Identificación]*

MEDIANTE CHEQUE CREDITO FINANCIERO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

TOTAL PAGADO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

DETALLE DE COMPENSACIONES: *[Monto]*

29 ABR 2005

21 - 01