

1 0031962

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990350671001

RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES VIALIDAD Y RELLENO COVIRE C. LT.

EXPEDIENTE 23734-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
ACTIVOS CORRIENTES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

No.

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

FILANBANCO
AG. ESTATAL

10 ABR. 2001

FILANBANCO 0111410005477