

0207208

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 142.10 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUOTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. DEVEN) 621.40 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 500.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,263.50 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,800.00 EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 200.00 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 216.31 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,783.69 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 3,783.69 370 DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOMPLETAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 102.00 TOTAL DEL ACTIVO 5,147.19 ACTIVOS CORRIENTES 330 + 350 + 370 + 380		600 INGRESOS VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXISTENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 1,246.20 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL INGRESOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD CONTRA INVENTARIO DE INGRESOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE INGRESOS NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (OTROS Y MOVILES) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIONABLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISITABLES SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MOVILES) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOMPLETAS SALDO DE INGRESOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES INCOMPLETAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 418.30 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,532.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA CUENTAS INGRESOS EXENTOS A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS ROL A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 = PERDIDA 815 - 819 - 820 - 821 + 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 10%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 10%) + 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESE POR MORA MULTAS TOTAL PAGANDO 902 - 903 - 904	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR DON LA OBL. TRIBUTARIA CON EL EJES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PAGOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 418.21 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL OTROS PROVISIONES OTROS PAGOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 678.21 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 678.21 PASIVOS CONTINGENTES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISITABLES SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MOVILES) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOMPLETAS SALDO DE INGRESOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES INCOMPLETAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 418.30 790 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,532.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA CUENTAS INGRESOS EXENTOS A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS ROL A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 = PERDIDA 815 - 819 - 820 - 821 + 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 10%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 10%) + 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESE POR MORA MULTAS TOTAL PAGANDO 902 - 903 - 904	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUBORDINADOS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788 TOTAL PATRIMONIO NETO 420 + 440 + 470 + 480 678.21 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,147.19		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido cargo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido cargo 788 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA CUENTAS INGRESOS EXENTOS A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS ROL A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 = PERDIDA 815 - 819 - 820 - 821 + 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 10%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 10%) + 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESE POR MORA MULTAS TOTAL PAGANDO 902 - 903 - 904	

