

0223083

IMPORTANTE: SOBRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE 2700 N 170007 PAZON SOCIAL O TRANSACCION CONTRIBUYENTE 00384736 DEPENDIENTE 3206

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUADAS CON TABLA 12% Y 14% 11,326

VENTAS NETAS GRUADAS CON TABLA CERDO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 514

OTROS INGRESOS Y RENTAS 73,64

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

OTROS RENTAS 5,878

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION AGRAVADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSIDIOS Y MATERIALES

SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, EQUIP. Y EXP. (MORF Y VISION)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUBSIDIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMPETIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

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

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y SECCION)

SUBSIDIOS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 = 9

PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 790 = 9

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 9

PERDIDA DEL EJERCICIO: 9

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA DEFENDE R JUROS EXENTOS

A DEMONIOS PRECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUABLE: 9

PERDIDA: 9

IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE: 9 * 10% = 0.9

(1) ANTICIPO PAGO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE: 9 - 0.9 = 8.1

SALDO A PAGAR POR LA RENTA: 9 - 8.1 = 0.9

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 9

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 9

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES

RENTAS DE BIENES FINANCIEROS

RENTAS DE BIENES INMUEBLES

RENTAS DE BIENES MOVIBLES