

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES. No. 0 0201912. FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064. IMPORTANTE: GIMNASIA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. 201 RUC N° 03 970233 1001. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cia. de Transporte Expressos S.A. 203 EXPEDIENTE 32487. ESTADO DE SITUACION. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CAJA, BANCOS 809,83. 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES. 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN. 322 MERCADERIAS EN TRANSITO. 323 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES. 325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 809,83. 340 ACTIVO FIJO. 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 342 TERRENIOS. 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES. 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSTRES Y EQUIPOS. 345 EQUIPO DE COMPUTACION. 346 VEHICULOS. 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO. 349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO. 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE. 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 353 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS. 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 355 TOTAL ACTIVO FIJO 700,00. 370 ACTIVO DIFERIDO. 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS. 373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIO. 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA. 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO. 377 380 OTROS ACTIVOS. 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO. 382 CLIENTES RELACIONADOS. 383 OTROS. 384 (1) PROVISIONES INCORRIBLES. 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO. 386 SOCIEDADES RELACIONADAS. 387 OTRAS. 388 GASTOS ANTICIPADOS. 389 OTROS ACTIVOS. 390 TOTAL OTROS ACTIVOS. 391 TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 376 + 387 909,83. 392 ACTIVOS CONTINGENTES. 393 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 412 DEL EXTERIOR. 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 414 DEL EXTERIOR. 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 416 DEL EXTERIOR. 417 PRESTAMOS DE DIVIDENDOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ. 418 LOCALES. 419 DEL EXTERIOR. 420 OBLIGACIONES. 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA. 422 CON EL IESS. 423 CON EMPLEADOS. 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO. 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE. 427 440 PASIVO A LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. 442 DEL EXTERIOR. 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 444 DEL EXTERIOR. 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 446 DEL EXTERIOR. 447 PRESTAMOS DE DIVIDENDOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ. 448 LOCALES. 449 DEL EXTERIOR. 450 HIPOTECAS POR PAGAR. 451 OBLIGACIONES EMITIDAS. 452 PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL. 453 OTRAS PROVISIONES. 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO. 456 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTICIPO CLIENTES. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO. 474 480 OTROS PASIVOS. 481 INGRESOS ANTICIPADOS. 482 OTROS PASIVOS. 483 TOTAL OTROS PASIVOS. 484 TOTAL DEL PASIVO 455 + 456 + 473 + 483 809,83. 485 PASIVOS CONTINGENTES. 486 500 PATRIMONIO NETO. 501 CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO. 502 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. 504 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA). 505 RESERVA DE CAPITAL. 506 OTROS SUPERAVITU. 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO. 511 TOTAL PATRIMONIO NETO. 512 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 521 530 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 16, Ley 58). 531 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. 101 AÑO 2003. 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200. 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. 201 AÑO 2003. 202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300. 300 INGRESOS. 301 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%. 302 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. 303 EXPORTACIONES. 304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS. 305 OTROS INGRESOS EXENTOS. 306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 307 OTRAS RENTAS. 308 TOTAL INGRESOS 95,00. 309 700 COSTOS Y GASTOS. 310 COSTO DE VENTAS. 311 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 312 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 313 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 314 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 315 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 316 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. 317 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 318 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 319 SUELDOS Y SALARIOS. 320 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 321 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 322 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 323 GASTOS DE FABRICACION. 324 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 325 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 326 SUMINISTROS Y MATERIALES. 327 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y reasegros). 328 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 329 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 330 SUELDOS Y SALARIOS. 331 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 332 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 333 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 334 COMBUSTIBLES. 335 ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 336 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 337 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 338 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 339 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 340 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 341 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 342 OTROS COSTOS DE VENTAS. 343 TOTAL COSTO DE VENTAS. 344 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 345 SUELDOS, SALARIOS. 346 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 347 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 348 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 349 ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 350 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 351 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 352 COMISIONES EN VENTAS. 353 PROMOCION Y PUBLICIDAD. 354 COMBUSTIBLES. 355 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros). 356 SUELDOS Y SALARIOS. 357 GASTOS DE GESTION. 358 GASTOS DE VALOR. 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 360 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 361 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 362 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 363 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. 364 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 365 CUENTAS INCORRIBLES. 366 SALDO DE INVENTARIOS. 367 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 368 INTERESES Y COMISIONES. 369 AL EXTERIOR. 370 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES. 371 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 372 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 373 760 GASTOS NO OPERACIONALES. 374 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 375 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. 376 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. 377 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 763 83,27. 378 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 698 - 799 + 0 77,73. 379 PERDIDA DEL EJERCICIO. 699 - 799 + 0 77,73. 380 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. 381 UTILIDAD DEL EJERCICIO. trasladar campo 797 801. 382 PERDIDA DEL EJERCICIO. trasladar campo 798 802. 383 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES. 803. 384 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 804. 385 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 805. 386 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES. EN EL PAIS. 806. 387 EN EL EXTERIOR. 807. 388 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 808. 389 (5) PARTICIPACION. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809. 390 TRABAJADORES ATITUBILES. A OTRAS FUENTES EXENTAS. 810. 391 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 811. 392 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 812. 393 (3) OTRAS DEDUCCIONES. 813. 394 UTILIDAD GRAVABLE. 814. 395 PERDIDA. 815. 396 (1) PERDIDA GRAVABLE. 816. 397 (1) PERDIDA GRAVABLE. 817. 398 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 818. 399 (1) ANTICIPO PAGADO. 819. 400 (4) HETEROGENEIDAD EN LA FUENTE. 820. 401 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. 821. 402 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 819 - 820 - 821 + 0 8,49. 403 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR. 818 - 819 - 820 - 821 + 0 8,49. 404 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 405 ANTICIPO PROXIMO AÑO. (0,5 \* 818) - 820 897. 406 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 407 PAGO PREVIO. 801. 408 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 809 - 801 8,49. 409 INTERES POR MORA. 803. 410 MULTAS. 804. 411 TOTAL PAGADO. 802 + 803 + 804 8,49. 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. 101 AÑO 2003. 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200. 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. 201 AÑO 2003. 202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA. 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300. 300 INGRESOS. 301 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%. 302 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. 303 EXPORTACIONES. 304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS. 305 OTROS INGRESOS EXENTOS. 306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 307 OTRAS RENTAS. 308 TOTAL INGRESOS 95,00. 309 700 COSTOS Y GASTOS. 310 COSTO DE VENTAS. 311 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 312 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 313 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 314 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 315 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. 316 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. 317 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. 318 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. 319 SUELDOS Y SALARIOS. 320 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 321 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 322 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 323 GASTOS DE FABRICACION. 324 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 325 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 326 SUMINISTROS Y MATERIALES. 327 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y reasegros). 328 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. 329 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 330 SUELDOS Y SALARIOS. 331 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 332 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 333 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 334 COMBUSTIBLES. 335 ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 336 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 337 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 338 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 339 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 340 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 341 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. 342 OTROS COSTOS DE VENTAS. 343 TOTAL COSTO DE VENTAS. 344 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 345 SUELDOS, SALARIOS. 346 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 347 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 348 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 349 ARRENDAMIENTO MERCANTIL. 350 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 351 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 352 COMISIONES EN VENTAS. 353 PROMOCION Y PUBLICIDAD. 354 COMBUSTIBLES. 355 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros). 356 SUELDOS Y SALARIOS. 357 GASTOS DE GESTION. 358 GASTOS DE VALOR. 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. 360 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 361 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. 362 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 363 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS. 364 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 365 CUENTAS INCORRIBLES. 366 SALDO DE INVENTARIOS. 367 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 368 INTERESES Y COMISIONES. 369 AL EXTERIOR. 370 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES. 371 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 372 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 373 760 GASTOS NO OPERACIONALES. 374 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 375 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. 376 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. 377 770 TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 763 83,27. 378 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 698 - 799 + 0 77,73. 379 PERDIDA DEL EJERCICIO. 699 - 799 + 0 77,73. 380 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. 381 UTILIDAD DEL EJERCICIO. trasladar campo 797 801. 382 PERDIDA DEL EJERCICIO. trasladar campo 798 802. 383 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES. 803. 384 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 804. 385 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 805. 386 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES. EN EL PAIS. 806. 387 EN EL EXTERIOR. 807. 388 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 808. 389 (5) PARTICIPACION. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809. 390 TRABAJADORES ATITUBILES. A OTRAS FUENTES EXENTAS. 810. 391 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 811. 392 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 812. 393 (3) OTRAS DEDUCCIONES. 813. 394 UTILIDAD GRAVABLE. 814. 395 PERDIDA. 815. 396 (1) PERDIDA GRAVABLE. 816. 397 (1) PERDIDA GRAVABLE. 817. 398 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 818. 399 (1) ANTICIPO PAGADO. 819. 400 (4) HETEROGENEIDAD EN LA FUENTE. 820. 401 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. 821. 402 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818 - 819 - 820 - 821 + 0 8,49. 403 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR. 818 - 819 - 820 - 821 + 0 8,49. 404 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 405 ANTICIPO PROXIMO AÑO. (0,5 \* 818) - 820 897. 406 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 407 PAGO PREVIO. 801. 408 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 809 - 801 8,49. 409 INTERES POR MORA. 803. 410 MULTAS. 804. 411 TOTAL PAGADO. 802 + 803 + 804 8,49. 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525