

0035227

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 1300143522001

RAZON SOCIAL: INSTITUCIONES Y RELACIONES ALTA

AÑO: 2000

PERIODICIDAD: QUINCENAL

ESTADO DE SITUACION: ESTABLE CITA

ESTADO DE RESULTADOS: EXPEDIENTE 35-366-03

2.000

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

PROVISIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO

EXVENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

AMORTISSES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTA

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELPAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

3.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el campo 700)

(4) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES

(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Revisar campo 800)

10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 0.25 (813)

(1) ANTICIPOS

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO AL RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0

BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S.D 10.00

No.

U.S.D

U.S.D