

0147331

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL RENTERO

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 39722339001

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

NATURAS Cía. 1106

2002

36631

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS	
Caja, bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES	
(1) Provisiones cuentas incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS EXENTOS	
Otras cuentas por cobrar		REINTEGROS FINANCIEROS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos terminados		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos terminados en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	
200,00		Compras netas de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	
Terminados		Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Vehículos		Gastos de fabricación	
Otras activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Servicios y reabastecimientos de insumos, equipo, y otros (primas y seguros)	
370 ACTIVO DIFERIDO		Mantenimiento y reparaciones	
De organización y constitución		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Sueldos y salarios	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otras activos diferidos		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento mercantil	
TOTAL ACTIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
300 + 340 + 370 = 307		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Combustibles	
Locales		Otros gastos y reabastecimientos (primas y seguros)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Comida, alcohol, tabaco, conve. soc.		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con empleados		Sueldos y reabastecimientos de insumos, equipo, y otros	
Provisiones a corto plazo		Depreciación de activos fijos	
Otras pasivos a corto plazo		Depreciación acumulada de activos fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones, inversiones e intangibles	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incobrables	
Locales		Baja de inventarios	
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Locales	
Del exterior		AL EXTERIOR	
Locales		Gasto provisiones deducibles	
Del exterior		Otros gastos de administración y ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del exterior		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por pagar		Pérdida en venta de activos	
Obligaciones eventuales		Otros gastos no operacionales	
Provisiones para jubilación patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Otras pasivos a largo plazo		700 + 710 = 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	
Anticipo clientes		800 - 700 = 0	
Otras pasivos diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	
Ingresos anticipados		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Otras pasivos		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
Capital suscrito o abonado		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ABONADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		A DIFERENCIA PERCIBIDA DE RENTAS SOC.	
Reserva legal, legal, estatutaria		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Reserva de capital		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
Otras reservas		(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTROS PERDIDAS	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GUARANTIZABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GUARANTIZABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
400 + 500 = 900		(814 * 18% + 817 * 30%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASESORO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 145)		ANTICIPO PAGADO	
Firma del contribuyente		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma del contador		(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del representante legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma del representante legal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del representante legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del representante legal		PAGO PREVIO	
Firma del representante legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		INTERESES POR MORSA	
Firma del representante legal		MULTAS	
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CHAMPO 812 Y 821 LEY 80	CHAMPO 812 Y 821 LEY 80	CHAMPO 812 Y 821 LEY 80	CHAMPO 812 Y 821 LEY 80
CÓPIA E IMPRIMIENTA DEL DOCUMENTO	CÓPIA E IMPRIMIENTA DEL DOCUMENTO	CÓPIA E IMPRIMIENTA DEL DOCUMENTO	CÓPIA E IMPRIMIENTA DEL DOCUMENTO
TABLA B.A. R. 12. C. 170671547001 - RESOLUCIÓN 231 27-05-02	TABLA B.A. R. 12. C. 170671547001 - RESOLUCIÓN 231 27-05-02	TABLA B.A. R. 12. C. 170671547001 - RESOLUCIÓN 231 27-05-02	TABLA B.A. R. 12. C. 170671547001 - RESOLUCIÓN 231 27-05-02

