

0 0016448

38023

100 EXENTIFICACION DE LA DECLARACION

REPORTANTE: ERNESTO LUIS ANTONIO ALVARO ALVARO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TIERA 15% Y 14%

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TIERA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERENOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RESUMENES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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 INSTRUCCION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y FOMENTO DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO, Y BIENES (paises y acciones)

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

COMPLETOS

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES MAJESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES MAJESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES MAJESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES MAJESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMPLETOS

SEGUROS Y REASEGUROS (paises y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MANTENIMIENTO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)

CUENTAS INDEMNIZABLES

SAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA

(1) 10% DIVERSOS PERCEBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GASTOS INDEMNIZADOS

ATENCIONES PERCEBIDAS DE OTROS SOC

A OTROS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRUABLE

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SELO Y FORMA DE RECIBICION