

IMPORTANTE: SERVASE I LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099058362001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAGRUNA CLAYTON S.A. 203 EXPEDIENTE 4231

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			603 EXPORTACIONES NETAS		
			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			607 OTRAS RENTAS		
			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			609 TOTAL INGRESOS		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			719 SUELDOS Y SALARIOS		
			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			732 SUELDOS Y SALARIOS		
			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			747 BAJA DE INVENTARIOS		
			748 OTROS COSTOS		
			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			751 SUELDOS Y SALARIOS		
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			760 COMISIONES EN VENTAS		
			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			765 GASTOS DE GESTIÓN		
			766 GASTOS DE VIAJE		
			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			772 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		
			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			775 INTERESES Y COMISIONES		
			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
350 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
360 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			793 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			794 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			795 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			796 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			797 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			798 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES		
			799 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			801 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			802 = UTILIDAD GRAVABLE		
			803 = PÉRDIDA		
			804 UTILIDAD CAMPO 804		
			805 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			807 (-) ANTICIPO PAGADO		
			808 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			809 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			810 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			812 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			813 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			814 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			815 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			816 PAGO PREVIO		
			817 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			818 INTERESES POR MORA		
			819 MULTAS		
			820 TOTAL PAGADO		