

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

DEPENDENTE A 1742-40

ESTADO DE RESULTADOS

680 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%		680
VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		680
EXPORTACIONES		680
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	680
	OTROS INGRESOS EXENTOS	680
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	680
	OTRAS RENTAS	680
TOTAL INGRESOS		680
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		710
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		710
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		710
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
GASTOS DE FABRICACION		710
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		710
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		710
GASTOS DE MATERIALES		710
SERVICIOS Y RESERVAS DE OIL, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gasas y cement)		710
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		710
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		710
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	710
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
COMBUSTIBLES		710
APROVECHAMIENTO MERCANTIL		710
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		710
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		710
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710
OTROS COSTOS DE VENTAS		710
TOTAL COSTO DE VENTAS		710
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS		720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720
APROVECHAMIENTO MERCANTIL		720
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		720
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		720

CONSEJOS EN VER

PROMOCION Y PUBLICIDAD	769
COMBUSTIBLES	769
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)	770
SUMINISTROS Y MATERIALES	770
GASTOS DE MANTENIMIENTO	770
GASTOS DE VIAJE	770
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771

BAJA DE INVENTARIO:

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777
	AL EXTERIOR	778
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 780	784
UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 784 = 8	785

PERDIDA DEL MERCADO

808 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	802	--
(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--
	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR SUJETOS EXENTOS		808	--

100-443887-100

(+) AMORTIZACION TRIBUTARIAS ANTERIORES	000	00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	001	00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	002	00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	003	00
= UTILIDAD GRUABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-03-04	004	00
= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-03-04	005	00
RESERVA DE REVALUACION	006	00
UTILIDAD GRUPO 004	007	00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	008	00
SALDO UTILIDAD GRUABLE 014-015	009	00
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (016 * 009) + (017 * 009)	010	00
(-) ANTICIPO PAGADO	011	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	012	00

H) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2021
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		2021
2019 - 2019 - 2020 - 2021 < S		2021

SAUO SUPUESTO A LA RENTA PAGAR	510-510-502-221 > 0	220		
--------------------------------	---------------------	-----	--	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5 - 0.10) - 000 007

CON UN CORO A VOCE E UN CORO DI BASSI

SUS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	001	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	0000		
------------------------	-----------	------	--	--

INTEREST FOR MOHA	200
MOHTAG	200

TOTAL PAGADO	922 + 500 = 904	900	
--------------	-----------------	-----	--

OFFICIAL USE ONLY (When completed)

014	NGC No.	015	Revol. No.	016	Revol. No.
-----	---------	-----	------------	-----	------------

015	USD	-	017	USD	-	019	USD	-
020			022			024		
025			027			029		
030			032			034		
035			037			039		
040			042			044		
045			047			049		
050			052			054		
055			057			059		
060			062			064		
065			067			069		
070			072			074		
075			077			079		
080			082			084		
085			087			089		
090			092			094		
095			097			099		
100			102			104		
105			107			109		
110			112			114		
115			117			119		
120			122			124		
125			127			129		
130			132			134		
135			137			139		
140			142			144		
145			147			149		
150			152			154		
155			157			159		
160			162			164		
165			167			169		
170			172			174		
175			177			179		
180			182			184		
185			187			189		
190			192			194		
195			197			199		
200			202			204		
205			207			209		
210			212			214		
215			217			219		
220			222			224		
225			227			229		
230			232			234		
235			237			239		
240			242			244		
245			247			249		
250			252			254		
255			257			259		
260			262			264		
265			267			269		
270			272			274		
275			277			279		
280			282			284		
285			287			289		
290			292			294		
295			297			299		
300			302			304		
305			307			309		
310			312			314		
315			317			319		
320			322			324		
325			327			329		
330			332			334		
335			337			339		
340			342			344		
345			347			349		
350			352			354		
355			357			359		
360			362			364		
365			367			369		
370			372			374		
375			377			379		</

												FOLIO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

14074 1.11.01:1A 03/25/2002 P 1 jdl:sa

101 IMP-TO. A LA RENTA Y P

U.S. GO. OO BANCO BOLIVARIANO