

FORMBLANK 02

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO
2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990 30830001

RAZON SOCIAL

INCOLAF S.A.

EXPEDIENTE 42734

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	552.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.984.11
-:) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	000.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.536.11

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		480.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO GRAMADIZABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAMADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
	TOTAL INGRESOS	480.00

200 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslada el campo 790)	801	76.13
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	76.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	000
EN EL PAIS		007
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		000
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 808)	010
(-) 85% DIVIDENDOS PERENIDOS EN EFECTIVO DIVIDENDOS		010
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		010
= UTILIDAD GRABABLE	000 + 007 + 000 - 000 - 010 - 011 - 012	010
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (010)	
(-) ANTICIPOS		010
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		010
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 010 - 010 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 010 - 010 < 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARCOS MORALES
NOMBRE

CHAIN NO.
NOMBRE

NOMBRE**NOMBRE**

C.I. 9-2780

C.I. 102-1-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

488

0

【答案】 1. 正确 2. 正确 3. 正确 4. 正确 5. 正确 6. 正确 7. 正确 8. 正确 9. 正确 10. 正确 11. 正确 12. 正确 13. 正确 14. 正确 15. 正确 16. 正确 17. 正确 18. 正确 19. 正确 20. 正确 21. 正确 22. 正确 23. 正确 24. 正确 25. 正确 26. 正确 27. 正确 28. 正确 29. 正确 30. 正确 31. 正确 32. 正确 33. 正确 34. 正确 35. 正确 36. 正确 37. 正确 38. 正确 39. 正确 40. 正确 41. 正确 42. 正确 43. 正确 44. 正确 45. 正确 46. 正确 47. 正确 48. 正确 49. 正确 50. 正确 51. 正确 52. 正确 53. 正确 54. 正确 55. 正确 56. 正确 57. 正确 58. 正确 59. 正确 60. 正确 61. 正确 62. 正确 63. 正确 64. 正确 65. 正确 66. 正确 67. 正确 68. 正确 69. 正确 70. 正确 71. 正确 72. 正确 73. 正确 74. 正确 75. 正确 76. 正确 77. 正确 78. 正确 79. 正确 80. 正确 81. 正确 82. 正确 83. 正确 84. 正确 85. 正确 86. 正确 87. 正确 88. 正确 89. 正确 90. 正确 91. 正确 92. 正确 93. 正确 94. 正确 95. 正确 96. 正确 97. 正确 98. 正确 99. 正确 100. 正确

1999

USE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK1 EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 140774 - 8