

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 4-2-3

ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
9990758624001			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I.S. OLLIARIA		600 INGRESOS		
ACTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
Caja, Bancos		269.95			EXPORTACIONES NETAS	603	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
STAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		584.54				OTRAS RENTAS EXENTAS	605
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
STAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS						OTRAS RENTAS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVOS CORRIENTES		654.47			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO CORRIENTE						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVO FIJO TANGIBLE						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TERMINOS		309.70				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
TERMINOS						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
TERMINOS						OTROS GASTOS DE FABRICA	725
TERMINOS						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726
TERMINOS						DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
TERMINOS						SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TERMINOS					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
TERMINOS					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TERMINOS					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
TERMINOS					SUELDOS Y SALARIOS	732	
TERMINOS					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TERMINOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TERMINOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
TERMINOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
TERMINOS					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
TERMINOS					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TERMINOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TERMINOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
TERMINOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
TERMINOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
TERMINOS					BAJA DE INVENTARIOS	747	
TERMINOS					OTROS COSTOS	748	
TERMINOS					TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
TERMINOS					750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TERMINOS					SUELDOS, SALARIOS	750	
TERMINOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TERMINOS					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TERMINOS					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TERMINOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
TERMINOS					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
TERMINOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
TERMINOS					COMISIONES EN VENTAS	760	
TERMINOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
TERMINOS					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
TERMINOS					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
TERMINOS					SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
TERMINOS					GASTOS DE GESTIÓN	765	
TERMINOS					GASTOS DE VIAJE	766	
TERMINOS					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
TERMINOS					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TERMINOS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TERMINOS					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	770	
TERMINOS					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
TERMINOS					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TERMINOS					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
TERMINOS					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
TERMINOS					INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
TERMINOS						AL EXTERIOR	776
TERMINOS					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
TERMINOS					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TERMINOS					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TERMINOS					780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TERMINOS					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TERMINOS					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TERMINOS					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TERMINOS					TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783	
TERMINOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	
TERMINOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	
TERMINOS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TERMINOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	
TERMINOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788	
TERMINOS					(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TERMINOS					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	
TERMINOS					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	
TERMINOS					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TERMINOS						EN EL EXTERIOR	807
TERMINOS					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TERMINOS					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (20% x 10%)	
TERMINOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% x 10%)	
TERMINOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TERMINOS					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TERMINOS					(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TERMINOS					= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
TERMINOS					= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
TERMINOS					UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TERMINOS					BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
TERMINOS					IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	816	
TERMINOS					(-) ANTICIPO PAGADO	818	
TERMINOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TERMINOS					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TERMINOS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TERMINOS					BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 822 - 821 - 822 < 0)	823	
TERMINOS					BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	
TERMINOS					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TERMINOS					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 816 - 820)	827	
TERMINOS					830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TERMINOS					PAGO PREVIO	801	
TERMINOS					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	
TERMINOS					INTERÉS POR MORA	802	
TERMINOS					MULTAS	804	
TERMINOS					TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

Margarita S. de Suenas  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE VERA  
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CODIGO	MONEDA	CANTIDAD	USO	CODIGO	MONEDA	CANTIDAD	USO
001	USD	1.244.25	COMPENSACIÓN	016	USD	1.244.25	COMPENSACIÓN