

102. AÑO	104. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.500.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXEMPTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INCREMENTOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	1.500.00

700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SUELDOS Y HONORARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E.D.F. (primas y seguros)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES FUNDAMENTALES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES Y MUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	1	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	850.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	536.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	97.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS POR PAGAR	771	-
PAJOS A PROVEEDORES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	1.57
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.485.37

780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	1.483.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 793 + 0	797	14.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 + 0	799	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 797	801	14.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-

(A) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVISIONES PERCEBIDAS DE OTRAS RENTAS	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(B) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811	-
(C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(D) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	12.44
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	12.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	3.11
(A) ANTICIPO PAGADO		819	-
(B) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(C) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	$818 - 819 - 820 - 821 = 0$	898	3.11

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 0	899	3.11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(05 * 818) - 820	897	-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 0	899	3.11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(05 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.11
INTERES POR MORA	903	0.04
MULTAS	904	0.09
TOTAL PAGADO	905	3.24

DETALLE DE COMPENSACIONES											
914	N/C No	—	916	Resol No	—	918	Resol No.	—			
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—			
922			AÑO	823		MES	924		DIA	925	