

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
NUE 19923912640
NOMBRE: *Dimasul Quilich de Buitrago de Canaliza Uda*
EXPEDIENTE: 55950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS POR SERVICIOS EN PROGRESO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EVENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	REINVENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
INVERSIONES EN TRAMITO	
PREPAGOS, FOMENTO Y ACCESORIOS	
RENTAS ANTICIPADAS	
OTRAS RENTAS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	
VEHICULOS	
OTRAS ACTIVIDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDAS POR LA CIA)
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGuros de INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF
APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PAULOS, ALAJOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS
AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE MANTENIMIENTO
AMORTIZACIONES DE PERMANENTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
700 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA DE VENTAS DE NOTICIAS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)

(1) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 10%)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO

(2) ANTICIPO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO

(2) ANTICIPO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO

(2) ANTICIPO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO

(2) ANTICIPO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO

(2) ANTICIPO

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO