

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA  
 EXPEDIENTE 55624

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>00 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	--	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	--	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	<b>607 OTRAS RENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	--	<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	<b>--</b>	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
TERRENOS	341	2.146,35	<b>715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>					
EDIFICIOS	342	--	<b>716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	343	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	<b>MANO DE OBRA INDETERMINADA</b>					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2.146,35</b>						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.752,03	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.752,03</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
<b>CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>					
OTROS	383	--	<b>OTROS COSTOS</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>					
OTRAS	386	--	<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>					
OTROS ACTIVOS	388	--	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>--</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2.898,38</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	--	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>					
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>					
<b>LOCALES</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>					
DEL EXTERIOR	411	--	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>					
<b>DEL EXTERIOR</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
LOCALES	412	--	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
DEL EXTERIOR	413	--	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	--	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
CON EL IESS	415	--	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>					
CON EMPLEADOS	416	--	<b>GASTOS DE VIAJE</b>					
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCCURSALES	417	--	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	--	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	--	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>					
<b>LOCALES</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>					
DEL EXTERIOR	441	--	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>					
<b>DEL EXTERIOR</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
LOCALES	442	--	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>					
DEL EXTERIOR	443	1.933,56						
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCCURSALES	444	--	<b>AL EXTERIOR</b>					
HIPÓTECAS POR PAGAR	445	--	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	--	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS PROVISIONES	448	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	--	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>1.933,56</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	<b>600 - 780 &gt; 0</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	<b>600 - 780 &lt; 0</b>					
OTROS PASIVOS	482	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1.933,56</b>	<b>Transferir campo 787</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	--	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>Transferir campo 788</b>					
CAPITAL EMISIÓN O RESERVA	501	1.000,00	<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	<b>Transferir campo 804</b>					
RESERVA LEGAL	504	--	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505	--	<b>Transferir campo 805</b>					
RESERVA DE CAPITAL	506	--	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>					
RESERVA POR VILLANIDA, DONACIONES Y OTRAS	507	103,20	<b>EN EL PAÍS</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>EN EL EXTERIOR</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	136,38	<b>(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	136,38	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>964,82</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805 X 15%)</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>2.898,38</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Conciliación e la LRTI)			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			<b>(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b>			<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 614</b>			<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b>					
<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			<b>MULTAS</b>					
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>					
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>								

