

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000/ 58.701

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003990132809001

RACION SOCIAL: ESCALCHI S.A.

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUAMAS CON DAFIA 12% 3,420.72

VENTAS GRUAMAS CON DAFIA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y RESCUNTOS EN VENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRUAMAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 308,564.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.

COMPRA 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

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEQUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF

APORTES 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

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOMPALES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

SALES

EXTERIOR

PROVISIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE AC

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAMAS

UTILIDAD GRUAMABLE

IMPUESTO A LA RENTA CASADO

(1) ANTECIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DOLARES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

FORMA CARABINSKI B.

FORMA INVS. VICTOR ALVARADO

0900087206

09000525221

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO