

66238

2000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2024 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO EMPLEADOS BAJO HONORÍA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

APELLICIOS APELLICIOS Y APELLICIOS

DIRECCIÓN 66238

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRIVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRIVADAS CON TARIFA CERO

IMPORTESES NETAS

DIFERENCIAS PENDIENTES

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTESES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTESES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS Y MAQUINAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. DE OFICINA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS Y GASTOS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

780 GASTOS Y GASTOS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

790 GASTOS Y GASTOS

SALARIOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

IMPRESOS ESTUCIOSOS TERCERIZADOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EXERCICIO

PERDIDA DEL EXERCICIO

15% PARTICIPACIÓN EN TABACUACIONES

100% DEDICACIONES PERICICIOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD DEL EXERCICIO

PERDIDA DEL EXERCICIO

EN EL EXERCICIO

DIFERENCIAS INCAPACITAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

1 DIVISIONES PERICICIOS

100% DEDICACIONES PERICICIOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EVENTUALES

BALDO UTILIDAD SIRVABLE

BALDO UTILIDAD SIRVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(B16 \* B19) + (B17 \* B20)

15% CANTIDAD

11 RETENCIONES EN LA PLANTA

11 CREDITO TRIBUTARIO DE INVESTIGACIONES POR LEYES ESPECIALES

11 RETENCIONES POR DEDICACIONES ANTICIPADAS

11 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

B16 \* B19 + B20 \* B21 + B22 + 0

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

B16 \* B19 + B20 \* B21 + B22 + 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREVISTO A PAGAR

(B16 \* B19) + (B17 \* B20)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVISTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

B16 \* B19

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

B16 \* B19 + B20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA N°

NOTA