

20 0024035

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1996 N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129557001

Razón Social o Denominación CASANARE S.A.

EXPEDIENTE 70744

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

205 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Caja BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

OTRAS Y CUOCS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES

OTROS INGRESOS EVENTOS

OTRAS Y CUOCS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR CORRER

OTRAS RENTAS

150,00

TOTAL INGRESOS

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)

700 COSTOS Y GASTOS

CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE FICHO TERMA Y MERCADO EN ALMACÉN

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACERCAJERAS EN TRÁMITE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

150,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

GASTOS DE FABRICACIÓN

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

SEGuros Y REABSORBOS DE EM. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y cesante)

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO

APRENDIZAJE MERCANTIL

50,00

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SALDOS POR DEBERENAL CAMBIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS DIFERIDOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL COSTO DE VENTAS

50,00

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS, SALARIOS

380 OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CLIENTES RELACIONADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(1) PROVISIONES RECIBIBLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

GASTOS ANTICIPOS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMISIONES EN VENTAS

300,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL DEL ACTIVO

COMBUSTIBLES

400 PASIVO

SUJDOS Y REABSORBOS (prima y cesante)

410 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS RECIBIBLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBIGACIONES EMITIDAS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPOS

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

OTROS PASIVOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

CAPITAL SUSCRIPTO O ADECUADO

A OTROS RENTAS EVENTOS

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

(3) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE

OTROS SUPERÁVITS

= PÉRDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

REVERTIR Y CAPITALIZAR

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) ANTIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

200,00

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 95)

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE

480 - 800 = 320

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 818 = 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO

800 - 818 = -18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

ANOMBRE: JUAN X. CORTIÑEZ O. NOMBRE: JOSE SILVA AMORES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

RUC: 090582891 RUC: 0904367802001

INTERÉS POR MORA

MEDIANTE CHECKE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MULTAS

MEDIANTE COMPENSACIONES

TOTAL PAGADO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

10,00

DETAJES DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJES DE COMPENSACIONES