

200011307

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

76006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991364129001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LON GOF COM. S.A.

EXPEDIENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

7.859,00

91.216,26

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

91.216,26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y MERCANTILES (PRIMAS Y SEGUROS)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE DISTRIBUCION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749.779 + 785

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERIODA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERIODA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(- 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(- 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(- AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(- OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(- ANTICIPO PAGADO

(- RETENCIONES EN LA FUENTE

(- CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 809 + 804

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. 801

Resol. No. 802

Resol. No. 803

Resol. No. 804

Resol. No. 805

Resol. No. 806

Resol. No. 807

Resol. No. 808

Resol. No. 809

Resol. No. 810

Resol. No. 811

Resol. No. 812

Resol. No. 813

Resol. No. 814

Resol. No. 815

Resol. No. 816

Resol. No. 817

Resol. No. 818

Resol. No. 819

Resol. No. 820

Resol. No. 821

Resol. No. 822

Resol. No. 823

Resol. No. 824

Resol. No. 825

Resol. No. 826

Resol. No. 827

Resol. No. 828

Resol. No. 829

Resol. No. 830

Resol. No. 831

Resol. No. 832

Resol. No. 833

Resol. No. 834

Resol. No. 835

Resol. No. 836

Resol. No. 837

Resol. No. 838

Resol. No. 839

Resol. No. 840

Resol. No. 841

Resol. No. 842

Resol. No. 843

Resol. No. 844

Resol. No. 845

Resol. No. 846

Resol. No. 847

Resol. No. 848

Resol. No. 849

Resol. No. 850

Resol. No. 851

Resol. No. 852

Resol. No. 853

Resol. No. 854

Resol. No. 855

Resol. No. 856

Resol. No. 857

Resol. No. 858

Resol. No. 859

Resol. No. 860

Resol. No. 861

Resol. No. 862

Resol. No. 863