

77950

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. POPULATION CLASS OR IDENTIFIER

FAZEN SCOLA O DENOMINACION

2003

INCIDENT# 77950-97

ESTADO DE RESULTADOS

888 INGRESOS		
VENTAS NETAS EFECTUADAS CON TARIFA 15% y 14%		-
VENTAS NETAS EFECTUADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EFECTIVOS	-
	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		-
788 COSTOS Y GASTOS		
718 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EXPORTACIONES 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		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES	-
GASTOS DE DEPRECIACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ADICIONADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
RECURSOS Y REEMBOLSOS DE BK, INCLIN, ECUF, YOTAF, YOTAF y otros		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES	-
COMISIONES		-
AVENDAMIENTO MERCANTIL		-
AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
AVENDAMIENTO 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		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONJUNTALES		-
AVENDAMIENTO MERCANTIL		-
AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
AVENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMUNICACIONES		-
RECURSOS Y REEMBOLSOS (gasas y otros)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
RECURSOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ADICIONADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)		-
CUENTAS RECORRIBLES		-
GASTOS DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
788 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		718 + 778 + 788
UTILIDAD DEL EJERCICIO		888 - 718 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		888 - 718 < 0
888 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		utilidad campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO		utilidad campo 788
(+/-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(+/-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS		-
(+/-) 10% OTRAS RENTAS EFECTIVAS		-
	EN EL PAS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+/-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS		-
	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS 888	-
	A OTRAS RENTAS EFECTIVAS	-
(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+/-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD EJERCICILE 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888		-
= PERDIDA 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888 - 888		-
	RESERVA Y CAPITAL EN	-
	SALDO UTILIDAD EJERCICILE 888 - 888	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (888 * 10%) + (888 * 10%)		-
(+/-) ANTICIPO PAGADO		-
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(+/-) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 888 - 888 - 888 - 888 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 888 - 888 - 888 - 888 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (888 * 888) - 888		-
888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 888		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 888 + 888 + 888		10,00

[illegible]

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
---------------------------------------	--	----------------------------	--

PAGE U.S.A. U.C. 1789-1942 - RESOLUTION 21 27-06-88