

0062427

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

49,998

AL FORMULARIO DE RESULTADOS

EXEMPLE 7958

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE	5.000,000	600 INGRESOS	
CASH		INGRESOS GRANDES CON TARIFA 10%	
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		INGRESOS GRANDES CON TARIFA CERO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO CLIENTE		EXPORTACIONES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		EXENTOS NO GRANDES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		OTRAS REPTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		TOTAL INGRESOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		700 COSTO DE VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) INVENTARIO FINAL	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) INVENTARIO FINAL	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		MANO DE OBRERA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		DEPRECIACION DE EQUIPOS Y FONDOS DE FCA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		MANO DE OBRERA INICIAL	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		TRAMISTROS Y MATERIALES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		REGISTRO DE INVENTARIO, MACINARIA, EQUIPOS Y EDE	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		APORTES ISS Y M	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		GASTOS DE GESTION	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		GASTOS DE VIAJE	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		CUENTAS RECORRIDAS Y GASTOS DE INVENTARIOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		LOCAL	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		AL EXTERIOR	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		PROVISIONES RESERVADAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTARIO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		ANEXOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(2) UTILIDAD	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(3) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(4) AMORTIZACION PERIODICA ABONOS ANTERIORES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		EN EL PERIODO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(3) DEDUCCIONES PERMISIDAS POR GASTOS DE GESTION Y REPARACIONES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(4) OTROS GASTOS CREDITOS Y PERDIDAS ANTERIORES	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		= UTILIDAD O PERDIDA NETA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		UTILIDAD O PERDIDA OMBRE DEL IMP. A LA RENTA	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(1) ANTICIPO	
DEPOSITOS Y CREDITOS POR CREDITO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POB LO QUE ANTERIOR, FIRMADO POR MI REPRESENTACION (AL DELANTE)

Signature

15.408

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA