

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00062428

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R. 99914716001 RAZON SOCIAL: LANY S. A. EXPEDIENTE: 77958

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,000,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
330 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES A FONDOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	ENERGIA, GAS Y TELEFONIA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
			(+) UTILIDAD	801 - 802	
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
			(-) AMORTIZACION DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 13.400

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	5,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,000

EFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
5,000	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-