

78-201



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

N° 20 0049525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: 102 AÑO (2004), 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0991406735001), 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (UNIVERSICORP UNVERSI S.A.), 203 EXPEDIENTE (78201-97)

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

Table with columns: 311 CAJA, BANCOS (9.880,95), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (32.889,86), 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (2.336,73), 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (21.720,00), 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1.429,13), 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (426,76), 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (64.009,97)

340 ACTIVO FIJO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

ACTIVO FIJO TANGIBLE 603 EXPORTACIONES NETAS

Table with columns: 341 TERRENOS, 342 EDIFICIOS, 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10.021,07), 344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE (6.918,47), 345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (19.735,72), 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (16.292,40), 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (18.382,86)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

Table with columns: 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 351 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 353 TOTAL ACTIVO FIJO (18.382,86)

370 OTROS ACTIVOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

ACTIVO DIFERIDO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Table with columns: 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO 607 OTRAS RENTAS (1.338,28)

Table with columns: 377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS), 378 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 379 INVERSIONES A LARGO PLAZO (SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS), 380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 381 OTROS ACTIVOS, 382 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (2.000,00), 383 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (74.392,83), 384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO 608 TOTAL INGRESOS (209.966,78)

410 PASIVO CORRIENTE 609 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 414 OBLIGACIONES (CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS), 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE (17.565,63)

440 PASIVO LARGO PLAZO 610 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES, DEL EXTERIOR), 444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES, 445 HIPOTECAS POR PAGAR, 446 OBLIGACIONES EMITIDAS, 447 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, 448 OTRAS PROVISIONES, 449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 450 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (2.000,00), 451 TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (33.720,63), 452 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO 611 720 SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (300,00), 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (140,13), 504 RESERVA LEGAL, 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, 506 RESERVA DE CAPITAL (6.319,10), 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS, 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (28.830,35), 509 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (14.882,62), 511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO, 512 TOTAL PATRIMONIO NETO (50.672,20), 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (84.392,83)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 635 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 637 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 638 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (194.137,20), 639 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (946,96), 643 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (95.084,16), 644 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (14.882,62), 645 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 646 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 647 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (14.882,62), 648 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 649 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 650 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 651 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 652 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), 653 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 654 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)), 655 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 656 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 657 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 658 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (14.882,62), 659 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 660 UTILIDAD CAMPO 814 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816) (14.882,62), 661 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) (3.293,90), 662 (-) ANTICIPO PAGADO, 663 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (426,76), 664 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 665 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 666 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 667 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (3.293,90), 668 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) (1.220,19), 669 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 670 PAGO PREVIO, 671 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (3.293,90), 672 INTERÉS POR MORA, 673 MULTAS, 674 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3.293,90)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 635 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 637 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 638 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (194.137,20), 639 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (946,96), 643 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (95.084,16), 644 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (14.882,62), 645 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 646 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 647 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (14.882,62), 648 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 649 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 650 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 651 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 652 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), 653 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 654 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)), 655 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 656 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 657 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 658 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (14.882,62), 659 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 660 UTILIDAD CAMPO 814 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816) (14.882,62), 661 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) (3.293,90), 662 (-) ANTICIPO PAGADO, 663 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (426,76), 664 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 665 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 666 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 667 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (3.293,90), 668 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) (1.220,19), 669 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 670 PAGO PREVIO, 671 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (3.293,90), 672 INTERÉS POR MORA, 673 MULTAS, 674 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3.293,90)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 635 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 637 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 638 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (194.137,20), 639 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (946,96), 643 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (95.084,16), 644 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (14.882,62), 645 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 646 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 647 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (14.882,62), 648 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 649 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 650 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 651 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 652 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), 653 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 654 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)), 655 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 656 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 657 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 658 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (14.882,62), 659 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 660 UTILIDAD CAMPO 814 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816) (14.882,62), 661 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) (3.293,90), 662 (-) ANTICIPO PAGADO, 663 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (426,76), 664 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 665 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 666 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 667 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (3.293,90), 668 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) (1.220,19), 669 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 670 PAGO PREVIO, 671 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (3.293,90), 672 INTERÉS POR MORA, 673 MULTAS, 674 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3.293,90)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 635 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 637 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 638 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (194.137,20), 639 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (946,96), 643 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (95.084,16), 644 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (14.882,62), 645 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 646 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 647 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (14.882,62), 648 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 649 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 650 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 651 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 652 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), 653 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 654 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)), 655 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 656 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 657 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 658 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (14.882,62), 659 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 660 UTILIDAD CAMPO 814 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816) (14.882,62), 661 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) (3.293,90), 662 (-) ANTICIPO PAGADO, 663 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (426,76), 664 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 665 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 666 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 667 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (3.293,90), 668 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) (1.220,19), 669 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 670 PAGO PREVIO, 671 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (3.293,90), 672 INTERÉS POR MORA, 673 MULTAS, 674 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3.293,90)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 635 INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), 636 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 637 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 638 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (194.137,20), 639 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 640 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 641 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (946,96), 643 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (95.084,16), 644 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (14.882,62), 645 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 646 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 647 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) (14.882,62), 648 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798), 649 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 650 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604), 651 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605), 652 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), 653 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 654 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)), 655 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 656 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 657 (-) OTRAS DEDUCCIONES, 658 = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (14.882,62), 659 = PERDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), 660 UTILIDAD CAMPO 814 (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816) (14.882,62), 661 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) (3.293,90), 662 (-) ANTICIPO PAGADO, 663 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (426,76), 664 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 665 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 666 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0), 667 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) (3.293,90), 668 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) (1.220,19), 669 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 670 PAGO PREVIO, 671 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (3.293,90), 672 INTERÉS POR MORA, 673 MULTAS, 674 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (3.293,90)

612 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Table with columns: 613 MANO DE OBRERA DIRECTA (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 614 MANO DE OBRERA INDIRECTA (HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL), 615 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 616 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 617 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 618 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 619 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 620 COMISIONES EN VENTAS, 621 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 622 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 623 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 624 SUMINISTROS Y MATERIALES, 625 GASTOS DE GESTION, 626 GASTOS DE VIAJE, 627 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 628 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 629 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (62,80), 630 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (5.534,17), 631 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 632 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 633 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 634 AMORT