

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

No. 00018272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 RAZON SOCIAL JUDAL S.A. EN LIQUIDACION

103 EXPEDIENTE 79860

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

104 ACTIVO CORRIENTE	201	1.250.000
105 ACTIVO NO CORRIENTE	301	-
106 PASIVO CORRIENTE	401	3.750.000
107 PASIVO NO CORRIENTE	501	-
108 PATRIMONIO NETO	601	5.000.000
109 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	701	5.000.000
110 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-
111 IMPUESTO PROXIMO AÑO	901	-

600 INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
603 EXPORTACIONES	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
605 INGRESOS NO OPERACIONALES	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
607 EXENTOS NO GRAVADOS	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 OTRAS RENTAS	709 MANO DE OBRA DIRECTA
610 TOTAL INGRESOS	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE ECA
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	712 SUMINISTROS Y MATERIALES
713 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE ECA	714 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EDE
715 MANO DE OBRA INDIRECTA	716 APORTES IEPS Y BENEFICIOS SOCIALES
716 SUMINISTROS Y MATERIALES	717 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
717 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EDE	718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
718 APORTES IEPS Y BENEFICIOS SOCIALES	719 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724 TOTAL COSTO DE VENTAS
724 TOTAL COSTO DE VENTAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 GASTOS DE GESTION
753 GASTOS DE GESTION	754 GASTOS DE VIAJE
754 GASTOS DE VIAJE	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 INTERESES Y COMISIONES
760 INTERESES Y COMISIONES	761 LOCALES
761 LOCALES	762 AL EXTERIOR
762 AL EXTERIOR	763 PROVISIONES DEDUCIBLES
763 PROVISIONES DEDUCIBLES	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 GASTOS NO OPERACIONALES
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803 (-) UTILIDAD
803 (-) UTILIDAD	804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
808 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
809 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810 (-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
810 (-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
811 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES
812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	813 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
813 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
814 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815 = UTILIDAD GRAVABLE
815 = UTILIDAD GRAVABLE	816 IMPUESTO A LA RENTA
816 IMPUESTO A LA RENTA	817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (-) ANTICIPOS
818 (-) ANTICIPOS	819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE
819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 TOTAL RENTA
820 TOTAL RENTA	821 TOTAL SALDO A FAVOR
821 TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

822 EFECTIVO DOLARES	823 CHEQUE DOLARES	824 DEBITO BANCARIO DOLARES	825 NOTA DE CREDITO DOLARES	826 COMPROBACION DOLARES
827 EFECTIVO DOLARES	828 CHEQUE DOLARES	829 DEBITO BANCARIO DOLARES	830 NOTA DE CREDITO DOLARES	831 COMPROBACION DOLARES

832 EFECTIVO DOLARES	833 CHEQUE DOLARES	834 DEBITO BANCARIO DOLARES	835 NOTA DE CREDITO DOLARES	836 COMPROBACION DOLARES
837 EFECTIVO DOLARES	838 CHEQUE DOLARES	839 DEBITO BANCARIO DOLARES	840 NOTA DE CREDITO DOLARES	841 COMPROBACION DOLARES

