

10045521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE SITUACION
RE: 03014740301 Razon Social: CORTECO S A EXPRE: 79978	300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN INVERSIONES EN TRANSITO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 ACTIVO FIJO BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES BIENES ACTIVOS NO CORRIENTES (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 300 PASIVO CORRIENTE DEBEVOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR BANCOS, LETAS E IMPUESTOS IMPUESTOS SOCIALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) DEBEVOS (DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO) LOCALES EXTERIORES 300 PASIVO A LARGO PLAZO DEBEVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 300 PATRIMONIO NETO CAPITAL INSCRITO Y/O ASIGNADO GASTOS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA GASTOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA GASTOS DE EMISIÓN GASTOS O INGRESOS ACUMULADOS A SERVICIOS ANTERIORES GASTOS O INGRESOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 300 PASIVO Y PATRIMONIO 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECISO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO CIFRAS FORMAS DE PAGO 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECISO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO CIFRAS FORMAS DE PAGO 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRECISO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO CIFRAS FORMAS DE PAGO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
300 ESTADO DE SITUACION	600 ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TRAMITE IVA VENTAS GRANDEAS CON TRAMITE CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS NO GRANDEAS INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INCREMENTO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA INDIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA MANO DE OBRA DIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REAR APORTES (SES Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FINANCIACION INCREMENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PLURISIDAD 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 POLICIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEBEVOS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cualquier monto 780) (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Cualquier monto 780) (1) AMORTIZACION DE BIENES ACTIVOS (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Cualquier monto 800) (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS (1) 80% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRANDEAS UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CASABANO 0.35 (813) (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	