10013258

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0902326726

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S. A.

EXPEDIENTE 80.001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CAJA, BANCOS (50,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (140,00), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

370 ACTIVO DIFERIDO

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, MORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

380 OTROS ACTIVOS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, INVERSIONES A LARGO PLAZO, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 370 + 307 = 200,00), ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780 = 2290), UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0 = 500), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0 = 500).

400 PASIVO

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CUENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (430 + 480 + 470 + 480 = 200,00), PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780 = 2290), UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0 = 500), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0 = 500).

440 PASIVO LARGO PLAZO

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CUENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (430 + 480 + 470 + 480 = 200,00), PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780 = 2290), UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0 = 500), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0 = 500).

470 PASIVO DIFERIDO

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes ANTICIPO CUENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (430 + 480 + 470 + 480 = 200,00), PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780 = 2290), UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0 = 500), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0 = 500).

500 PATRIMONIO NETO

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480 + 500 = 200,00).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES, LOCALES, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780 = 2290), UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0 = 500), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0 = 500).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER SUCRE L. FIRMA COMPROBANTE: PEDRO BERNABE V. C.I. No. 0902326726 RUC No. 0904174687001

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), = PERDIDA (600 - 700 - 0 = 500), UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514 - 618 = 500), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 18% + (517 * 28%) = 500), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 519 - 520 - 521 < 0 = 500), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0 = 500).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), = PERDIDA (600 - 700 - 0 = 500), UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514 - 618 = 500), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 18% + (517 * 28%) = 500), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 519 - 520 - 521 < 0 = 500), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0 = 500).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), = PERDIDA (600 - 700 - 0 = 500), UTILIDAD GRAVABLE (600 - 700 + 0 = 500), SALDO UTILIDAD GRAVABLE (514 - 618 = 500), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 18% + (517 * 28%) = 500), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (518 - 519 - 520 - 521 < 0 = 500), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (518 - 519 - 520 - 521 > 0 = 500).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518 - 520 = 500), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 - 901 = 500), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904 = 500).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (10,00), MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 - 901 = 500), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904 = 500).

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes DETALLE DE COMPENSACIONES.

30-035-311702-6

10.000