

0 0045810

82.076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

Asfaltos, Diseños y Servicios A.D.S. del E.

EXPEDIENTE 12276

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%

44.337,12

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

INTERESES FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

2.303,07

TOTAL INGRESOS

46.640,12

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES 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

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

710,01

SUELdos Y SALARIOS

5.444,32

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

165,21

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

1.680,36

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

1.772,72

SUMINISTROS Y MATERIALES

RESURSOS Y REIMBOSOS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y OTROS (primas y similares)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7.852,87

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

457,03

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

1.479,10

TOTAL COSTO DE VENTAS

34.110,00

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

6.700,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

916,24

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

339,91

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

1.130,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

329,27

SEGURO Y REASEGUROS (primas y siniestros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE EXPLOTACION

GASTOS DE VIAJE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRACCIONES Y OTROS

131,56

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

57,61

AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIGIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

66,00

AL EXTERIOR

GASTO EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

700 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

44.390,73

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.751,43

PERDIDA DEL EJERCICIO

000 - 700 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

000 - 700 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.751,41

PERDIDA DEL EJERCICIO

000 - 700 < 0

(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

262,71

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADMISIBLOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

+ AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

+ REDUCCIONES POSITIVAS ESPECIALES

+ OTRAS DESAMORTIZACIONES

BALDO UTILIDAD GRANABLE 814-818

1.483,71

IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE (816 * 10%) + (817 * 25%)

372,17

IMPATRICO PAGADO

58,03

+ RETENCIONES EN LA FUENTE

340,21

+ CREDITO TRIBUTARIO O REDIMINACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 821 < 0

26,1

BALDO IMPUESTO ALIMENTA A PAGAR 816 - 818 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 801

INTERESES POR MORAS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPROBACIONES

900 N/C N/A

900 L/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A

900 T/C N/A

900 D/C N/A

900 S/C N/A

900 C/C N/A

900 F/C N/A

900 M/C N/A

900 V/C N/A

900 P/C N/A

900 O/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A

900 T/C N/A

900 D/C N/A

900 S/C N/A

900 C/C N/A

900 F/C N/A

900 M/C N/A

900 V/C N/A

900 P/C N/A

900 O/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A

900 T/C N/A

900 D/C N/A

900 S/C N/A

900 C/C N/A

900 F/C N/A

900 M/C N/A

900 V/C N/A

900 P/C N/A

900 O/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A

900 T/C N/A

900 D/C N/A

900 S/C N/A

900 C/C N/A

900 F/C N/A

900 M/C N/A

900 V/C N/A

900 P/C N/A

900 O/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A

900 T/C N/A

900 D/C N/A

900 S/C N/A

900 C/C N/A

900 F/C N/A

900 M/C N/A

900 V/C N/A

900 P/C N/A

900 O/C N/A

900 R/C N/A

900 I/C N/A