

**IMPORTANTE: SÍGASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EFICACIA DEL CONTRIBUYENTE

0001457048071

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

STENOGRAPH S.A.

EXPERIENTE 9704

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	12.62
TOTAL INGRESOS		12.62

IMPORTACIONES DE MATERIALES

(-) INVENTARIO FINAL

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS DE SERVIDORES

HONORARIOS DE SERVIDORES OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUENOS Y GASTOS	---
SERVICIOS 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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 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	7.0	317.7
COMISIONES EN VENTAS	7.0	317.7
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.0	317.7
COMBUSTIBLES	7.0	317.7
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	7.0	317.7
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.0	317.7
GASTOS DE GESTION	7.0	317.7
GASTOS DE VIAJE	7.0	317.7
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.0	317.7
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7.0	317.7
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.0	317.7

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA 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	324.7

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 700	324.7
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	312.1
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	312.1
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	0,00
	EN EL EXTERIOR	0,00
		0,00

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---

= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	312
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 620
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	

TOTAL PAGADO		902 + 909 + 904	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	Folio No.	Valor

7501051 112805Z 040600Z 0500
 ON PAGO DE IMPUESTOS - LATAM - 1301
 STICKER: 36050020031

\$ 0.00 PRODUCE
