

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL: LATINOAMERICANA DE TRANSPORTE LATIAT		AL FORMALIZADO DE LA DECLARACION DE BE INOTICA	
RUT: 171439554-6		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	430,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA IVA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	243.946,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	97.129,10	EXPORTACIONES	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	128,92	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS CUENTAS POR PAGAR	3.057,99	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	OTRAS RENTAS	-
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	TOTAL INGRESOS	244.160,98
INVERSIONES ANTICIPADAS	2.000,79	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA DIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.489,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE BIENES Y ABORTACIONES	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) RESERVA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(3) RESERVA DE RESERVA	-	(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(4) RESERVA DE RESERVA	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(5) RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	212.674,14
(6) RESERVA DE RESERVA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(7) RESERVA DE RESERVA	-	SUETOS SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.553,08
(8) RESERVA DE RESERVA	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
(9) RESERVA DE RESERVA	-	GASTOS DE GESTION	-
(10) RESERVA DE RESERVA	-	GASTOS DE VALE	-
(11) RESERVA DE RESERVA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO Y FAX	177,14
(12) RESERVA DE RESERVA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27,25
(13) RESERVA DE RESERVA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y ABORTACIONES	37,74
(14) RESERVA DE RESERVA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y MAL DE INVENTARIO	128,92
(15) RESERVA DE RESERVA	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(16) RESERVA DE RESERVA	-	LOCALS	211,39
(17) RESERVA DE RESERVA	-	AL EXTERIOR	-
(18) RESERVA DE RESERVA	-	PROVISIONES DEBIDABLES	-
(19) RESERVA DE RESERVA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.367,84
(20) RESERVA DE RESERVA	-	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	371,92
(21) RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.875,28
(22) RESERVA DE RESERVA	-	77% GASTOS NO OPERACIONALES	-
(23) RESERVA DE RESERVA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(24) RESERVA DE RESERVA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,66
(25) RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,66
(26) RESERVA DE RESERVA	-	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	10.607,90
(27) RESERVA DE RESERVA	-		
(28) RESERVA DE RESERVA	-		
(29) RESERVA DE RESERVA	-		
(30) RESERVA DE RESERVA	-		
(31) RESERVA DE RESERVA	-		
(32) RESERVA DE RESERVA	-		
(33) RESERVA DE RESERVA	-		
(34) RESERVA DE RESERVA	-		
(35) RESERVA DE RESERVA	-		
(36) RESERVA DE RESERVA	-		
(37) RESERVA DE RESERVA	-		
(38) RESERVA DE RESERVA	-		
(39) RESERVA DE RESERVA	-		
(40) RESERVA DE RESERVA	-		
(41) RESERVA DE RESERVA	-		
(42) RESERVA DE RESERVA	-		
(43) RESERVA DE RESERVA	-		
(44) RESERVA DE RESERVA	-		
(45) RESERVA DE RESERVA	-		
(46) RESERVA DE RESERVA	-		
(47) RESERVA DE RESERVA	-		
(48) RESERVA DE RESERVA	-		
(49) RESERVA DE RESERVA	-		
(50) RESERVA DE RESERVA	-		
(51) RESERVA DE RESERVA	-		
(52) RESERVA DE RESERVA	-		
(53) RESERVA DE RESERVA	-		
(54) RESERVA DE RESERVA	-		
(55) RESERVA DE RESERVA	-		
(56) RESERVA DE RESERVA	-		
(57) RESERVA DE RESERVA	-		
(58) RESERVA DE RESERVA	-		
(59) RESERVA DE RESERVA	-		
(60) RESERVA DE RESERVA	-		
(61) RESERVA DE RESERVA	-		
(62) RESERVA DE RESERVA	-		
(63) RESERVA DE RESERVA	-		
(64) RESERVA DE RESERVA	-		
(65) RESERVA DE RESERVA	-		
(66) RESERVA DE RESERVA	-		
(67) RESERVA DE RESERVA	-		
(68) RESERVA DE RESERVA	-		
(69) RESERVA DE RESERVA	-		
(70) RESERVA DE RESERVA	-		
(71) RESERVA DE RESERVA	-		
(72) RESERVA DE RESERVA	-		
(73) RESERVA DE RESERVA	-		
(74) RESERVA DE RESERVA	-		
(75) RESERVA DE RESERVA	-		
(76) RESERVA DE RESERVA	-		
(77) RESERVA DE RESERVA	-		
(78) RESERVA DE RESERVA	-		
(79) RESERVA DE RESERVA	-		
(80) RESERVA DE RESERVA	-		
(81) RESERVA DE RESERVA	-		
(82) RESERVA DE RESERVA	-		
(83) RESERVA DE RESERVA	-		
(84) RESERVA DE RESERVA	-		
(85) RESERVA DE RESERVA	-		
(86) RESERVA DE RESERVA	-		
(87) RESERVA DE RESERVA	-		
(88) RESERVA DE RESERVA	-		
(89) RESERVA DE RESERVA	-		
(90) RESERVA DE RESERVA	-		
(91) RESERVA DE RESERVA	-		
(92) RESERVA DE RESERVA	-		
(93) RESERVA DE RESERVA	-		
(94) RESERVA DE RESERVA	-		
(95) RESERVA DE RESERVA	-		
(96) RESERVA DE RESERVA	-		
(97) RESERVA DE RESERVA	-		
(98) RESERVA DE RESERVA	-		
(99) RESERVA DE RESERVA	-		
(100) RESERVA DE RESERVA	-		



DR. MARCELO C. ROJAS LCDA. MORAYMA OCAÑA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10.607,90
(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(2) AMORTIZACION POR BIENES ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD METALANAL PARA EL 1999	10.607,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.591,19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10.607,90
EN EL PAS	31,25
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.591,19
(3) OTROS DEDUCCIONES PERMISIDAS EN EFECTIVO GASTOS	-
(4) OTROS DEDUCCIONES EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	9.043,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.260,99
(1) ANTECIPOS	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.000,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	260,20
(1) A FAVOR	-
(2) EN CONTRA	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-

