

IMPORTANTE: GENSIVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO 198 No. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories like CASH, RECEIVABLES, INVENTORY, etc.

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DETAJE DE NOTAS DE CUENTA

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 10% y IHS

OTROS INGRESOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAZUN, EQUIP. Y SDA (Gastos y Gastos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMUNISTILES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE 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

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMUNISTILES

SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y Gastos)

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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

REAJUSTE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBILES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PENSACIONES EXCENTOS

(3) 100% OTROS RENDIMIENTOS EXCENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SC

A OTRAS RENTAS EXCENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPOSO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CUENTA

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990158436001

12 AGO 2000 Pablo V. ...