

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL EMPLEADOR SUO NÚMERO 12

2004 N° FONDECARD QUE SUSTITUYE EL EMPLEADOR SUO NÚMERO 12

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 400 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 410 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 512,56

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERCA

OPERACIONES NETAS

OPERACIONES PERICUOSAS

OTRAS PRIMA DEVENIDAS

SEGUIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE TRANSPORTES

Y EQUIPO CONSUMIBLES MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SEGUIMIENTOS DE R.V. MAQUIN, EQUIP. Y OBRAS Y OBRAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Debitos)

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 PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Debitos)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Debitos)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RENTAS Y SEGUIMIENTOS (rentas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SEGUIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTES, EQUIPOS DE TRANSPORTES

Y EQUIPO CONSUMIBLES MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE CREDITOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

810 PAGO PREVIO

RETENCIONES EN LA FUENTE

RETENCIONES POR DEPENDENCIA ANTICIPADA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPA POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04

FORMA CONTADOR

FORMA CONTADOR