

92766

50 0032729

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE FORMULARIO 100-1

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1493264001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BANCAUTOS Ingenerios Sociedades Civiles Ltda.** EXPEDIENTE: **92766**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS **400.00**

INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES

CÓDIGO Y CÚPULA POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CÓDIGO Y CÚPULA POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA ALTA EXTERIOR)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA ALTA COMERCIAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIENE Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

RESERVA PAGADA POR ANTICIPO

APORTE PAGADO POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **400.00**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRA EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERME

MAQUINARIA Y EQUIPO

BAÑOS, APORNAL, BARRANCA Y SIMILARES

ESQUEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS

ESQUEMAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO **200 + 340 = 540**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)

TOTAL DEL ACTIVO **200 + 340 + 370 = 910**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL BESO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)

ACCIONES POR RELACIONADOS

ACCIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTERIOR

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVA ANTICIPADA

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)

TOTAL DEL PASIVO **400 + 440 + 470 + 480 = 910**

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PREPROCESADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 109 de la Constitución 1991-93 de la C.R.).

490 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTLIDAD DEL EJERCICIO **800 - 790 = 10**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 - 790 = 10**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trasladar campo 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ UTILIDAD UTILIZABLE **801 - 800 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814**

+ PÉRDIDA **801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814 - 814**

IMPUESTO A LA RENTA CASADO (19% - 19% + 19% - 19%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR **819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO **825 - 825 - 826 - 827**

880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 100**

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO **800 + 100 + 100 = 1000**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 1: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 2: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 3: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 4: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 5: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 6: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 7: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 8: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 9: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 10: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 11: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 12: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 13: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 14: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 15: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 16: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 17: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 18: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 19: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 20: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 21: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 22: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 23: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 24: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 25: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 26: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 27: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 28: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 29: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 30: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 31: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 32: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 33: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 34: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 35: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 36: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 37: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 38: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 39: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 40: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 41: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 42: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 43: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 44: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 45: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 46: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 47: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 48: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 49: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 50: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 51: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 52: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 53: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 54: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 55: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 56: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 57: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 58: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 59: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 60: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 61: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 62: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 63: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 64: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 65: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 66: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 67: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 68: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 69: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 70: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 71: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 72: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 73: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 74: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 75: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 76: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 77: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 78: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 79: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 80: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 81: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 82: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 83: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 84: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 85: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 86: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 87: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 88: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 89: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 90: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 91: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 92: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 93: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 94: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 95: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 96: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 97: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 98: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 99: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

COMPENSACIÓN 100: IMPUTACIÓN DE COMPENSACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2006
Flor Maria Merlo