

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES

No. 0014136

IMPORTANTE: ENTRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09908551001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include CUENTAS Y DOC. POR PAGAR, CUENTAS RELACIONADAS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include VENTAS NETAS DE BIENES CON IMPORTE, VENTAS NETAS DE BIENES CON IMPORTE CERO, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include CUENTAS Y DOC. POR PAGAR, CUENTAS RELACIONADAS, etc.

440 PASIVO A LARGO PLAZO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include CUENTAS Y INGRESOS POR PAGAR, CUENTAS RELACIONADAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include IMPUESTO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include ANTICIPO PROVISIONAL, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include CAPITAL SUBSIDIADO O RESERVADO, CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, etc.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Cuenta, Saldo, Debe, Haber. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, Ley 98)

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, Ley 98)



Fecha: 12 de ABR 2002