

FORMULARIO 101 SOLUCION POR RENTAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA 98.9

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL INGENIERO EDUARDO DONOSO P. HIJOS C. S.R.L. EXPEDIENTE: 557

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	251,00	VENTAS GRUAVIAS CON TAMPAS 10%	1.522,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUAVIAS CON TAMPAS CEVID	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	110,50	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
(2) CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PASAJEROS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1.621,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA S	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	361,50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
75 ACTIVOS FIJOS		MARCA DE OBRAS EJECUT.	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FIC.	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MARCA DE OBRAS EJECUT.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEQUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	697,95	APORTES ISBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	100,50	IMPUESTOS INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	597,45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	958,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	500,00
DELIACIONES, ISBS Y IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIAR, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
390 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
NO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100,50
(1) LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	---
(2) EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DELIACIONES EMPLEADO	---	(1) LOCALS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(2) AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEBEJABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741,00
500 PATRIMONIO NETO		(1) 1% LEG. NAVO A DICIEMBRE	---
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.342,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	775 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA DE MANTENIMIENTO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	278,95	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	958,95	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	958,95	(2) UTILIDAD	---
		(1) 1% ICF (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IEN)	800 + 804 - 808
		15% PARTICIPACIONES TRIBUTACIONALES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (El resultado de la línea 700)  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) PARTICIPACIONES PERSONAS A LAS AUTENTICAS PROVISIONES (ENERO A DICIEMBRE)  
 (2) PARTICIPACIONES TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)  
 (3) 1% PARTICIPACION PASAJEROS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)  
 (4) 1% PARTICIPACION PASAJEROS EN MONEDA EXTRANJERA (ENERO A DICIEMBRE)  
 = UTILIDAD O PERDIDA TRIBUTACIONAL  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA (DEPUES DEL IMP. A LA RENTA)  
 (1) ANTICIPOS  
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 TOTAL RENTA  
 TOTAL SALDO A FAVOR

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACIONES	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (El resultado de la línea 700)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69,73	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) PARTICIPACIONES PERSONAS A LAS AUTENTICAS PROVISIONES (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	69,73	(2) PARTICIPACIONES TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(3) 1% PARTICIPACION PASAJEROS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(4) 1% PARTICIPACION PASAJEROS EN MONEDA EXTRANJERA (ENERO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD O PERDIDA TRIBUTACIONAL	---
		IMPUESTO A LA RENTA	278,95
		UTILIDAD O PERDIDA (DEPUES DEL IMP. A LA RENTA)	69,73
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

Efectivo DOLARES Cheque DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES  
 69,73 0,00 0,00 0,00 0,00

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 C.A. J. A. S. R. TRABAJADOR  
 10 MAR 2001