

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0923344576001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSPECTISERV. S.A. EXPEDIENTE 100094

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-totals for 300, 310, 340, and 370.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS (610 VENTAS NETAS, 620 EXPORTACIONES, 630 INGRESOS PROVENIENTES, 640 RENDIMIENTOS, 650 OTRAS RENTAS) and 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA, 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, 740 SALDO DEUDOR, 750 OTROS GASTOS, 760 GASTOS ANTICIPADOS, 770 GASTOS DE ORGANIZACIÓN, 780 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, 790 SALDO DEUDOR, 800 OTROS GASTOS). Includes sub-totals for 600, 610, 620, 630, 640, 650, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, and 800.

TOTAL DEL ACTIVO 59.961,79

400 PASIVO

Table with 2 columns: 410 PASIVO CORRIENTE (411 LOCALES, 412 DEL EXTERIOR, 413 LOCALES, 414 DEL EXTERIOR, 415 LOCALES, 416 DEL EXTERIOR, 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 418 POR PAGAR DEL EJERCICIO, 419 CON EL ISSB, 420 CON EMPLEADOS, 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 422 TRANSFERENCIAS, 423 PROVISIONES, 424 CRÉDITO A MUTUO) and 440 PASIVO LARGO PLAZO (441 LOCALES, 442 DEL EXTERIOR, 443 LOCALES, 444 DEL EXTERIOR, 445 LOCALES, 446 DEL EXTERIOR, 447 TRANSFERENCIAS, 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 450 PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRONAL, 451 PROVISIONES, 452 CRÉDITO A MUTUO). Includes sub-totals for 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, and 453.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36.068,98

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.389,25

TOTAL DEL PASIVO 56.458,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-200 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 2.818,75

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%) 704,69

(+) ANTICIPO PAGADO 186,50

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 108,91

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 821-822-823-0 410,18

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONES 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 244,34

800 VALORES AGREGAR Y FORMA DE PAGO 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-0 -

PAGO PREVIO 31 MAR 2005 -

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 410,18

INTERESES POR MULTAS 6,69

MULTAS 24,60

TOTAL PAGADO 441,47

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes fields for NO N°, USD, and RECON. N°.