

100.289

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101- RESOLUCIÓN Nº 2005-0837 No. 30 0003724

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 EXERCICIO 100.289

ESTADO DE SITUACIÓN Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO FIJO, 320 OTROS ACTIVOS, 330 PASIVO CORRIENTE, 340 PASIVO LARGO PLAZO, 350 OTROS PASIVOS, 360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS Table with columns for 610 VENTAS NETAS, 620 EXPORTACIONES, 630 INGRESOS PROVENIENTES, 640 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 650 OTROS INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS Table with columns for 710 DE MATERIA PRIMA, 720 DE SERVICIOS, 730 DE ALQUILER, 740 DE SALARIOS, 750 DE GASTOS DE GUBERNACIÓN, 760 DE GASTOS DE MANUTENCIÓN, 770 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, 780 DE GASTOS DE PROMOCIÓN, 790 DE GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Table with columns for 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS REPLICADOS EXENTOS, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Table with columns for 910 PAGO PREVIO, 920 INTERESES POR ADEUDA, 930 MULTAS, 940 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Table with columns for 950 No. de Nota, 960 Monto, 970 Fecha, 980 Tipo de Nota, 990 Descripción.

DETALLE DE COMPENSACIONES Table with columns for 1000 No. de Nota, 1010 Monto, 1020 Fecha, 1030 Tipo de Nota, 1040 Descripción.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + (817 + 818) = 819

ANTICIPO PROXIMO AÑO (814 + 815) - (817 + 818) = 819

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (910 + 920 + 930) = 940

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (819 + 940) = 1759

TOTAL PASIVO (350 + 360) = 710

TOTAL ACTIVO (300 + 310 + 320) = 930

TOTAL DEL ACTIVO (930 + 330 + 340) = 1600

TOTAL DEL PASIVO (710 + 350 + 360) = 1420

TOTAL DEL ACTIVO (1600) = TOTAL DEL PASIVO (1420) + DIFERENCIA (180)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + (817 + 818) = 819

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (910 + 920 + 930) = 940



Handwritten signature and name of the legal representative.

Handwritten signature and name of the auditor.

SRH ADEHSIVO 89020113719 CAJERO DIERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 200040

FECHA RECAUDACION 13-MAR-05 RUC 0092130797001 PERIODO 06/05 ORDEN 55