

F 100-685

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005074

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for RUC (0992123303001), RAZON SOCIAL (TELEFONICA NORTE S.A.), and EXPEDIENTE (100685).

ESTADO DE SITUACION

Table 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS, EXPORTACIONES NETAS, etc.

400 PASIVO

Table 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Includes sub-rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various tax adjustments.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for RETENCIONES EN LA FUENTE, RETENCIONES POR DIVIDENDOS, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for ANTICIPO PROXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for N/C No., USD, and REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for Resol. No., USD, MES, DIA.