

101.705

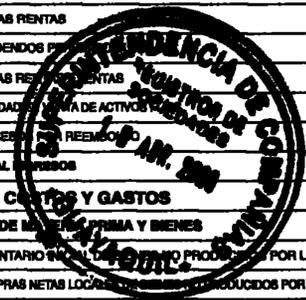
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0000754

RESOLUCIÓN N° 2004-0837 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992138416001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COOPROFLSA SA. EXPEDIENTE 101705

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES



720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 750 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 770 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 780 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 790 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 830 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 880 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

890 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 900 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 910 = UTILIDAD GRABABLE 920 = PÉRDIDA 930 UTILIDAD GRABABLE 940 BALDO UTILIDAD GRABABLE

950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 960 (-) ANTICIPO PAGADO 970 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 980 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1000 PAGO PREVIO 1010 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1020 INTERESES POR MORA 1030 MULTAS 1040 TOTAL PAGADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Formulario de datos personales y fiscales: NOMBRE, CL No., RUC No., MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, TRIBUTARIO, FECHA RECAUDACION, DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, IMPUESTO 101, PERIODO, ORDEN, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, SELLO Y FECHA DE RECEPCION