

101-977

30 0030442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992139595001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Opalira S.A. EXPEDIENTE 10197 00

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO BREVE, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, TOTAL PAGADO.

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include NÚM. No., USD, AÑO, MES, DÍA.