

102.072

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

No. 30 0007938

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0992138351001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YEREVAN S.A. 203 EXPEDIENTE 102012

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. 610 INGRESOS CORRIENTES. 620 INGRESOS FIJOS. 630 INGRESOS DIFERIDOS. 640 OTROS INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 720 GASTOS CORRIENTES. 730 GASTOS FIJOS. 740 GASTOS DIFERIDOS. 750 OTROS GASTOS.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 760 GASTOS CORRIENTES. 770 GASTOS FIJOS. 780 GASTOS DIFERIDOS. 790 OTROS GASTOS.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 800 CONDICIÓN TRIBUTARIA. 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 830 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 850 OTRAS RENTAS EXENTAS.

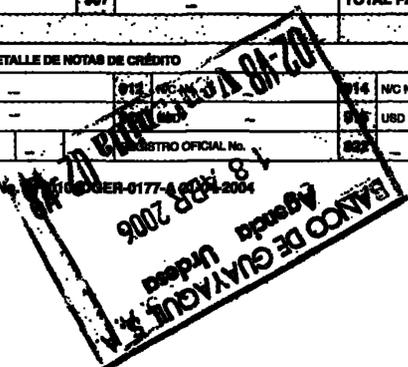
ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 860 GASTOS NO DEDUCIBLES. 870 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 880 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 890 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%). 900 OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 15%).

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 910 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 940 UTILIDAD GRUABLE. 950 PERDIDA.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 960 UTILIDAD GRUABLE. 970 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. 980 BALDO UTILIDAD GRUABLE. 990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 1000 ANTICIPO PAGADO. 1010 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 1020 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 1030 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 1040 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 1050 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 1060 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación). 1070 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 1080 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 910 PAGO PREVIO. 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 930 INTERESES POR MORA. 940 MULTAS. 950 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 990 INC No. 991 USD. 992 INC No. 993 USD. 994 INC No. 995 USD. 996 INC No. 997 USD.



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN