

102.060

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 REBOLUCION N° 2005-0637 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0030683

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992139430001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Universal Cargo S. A. EXPEDIENTE 102.060

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 4.825,13 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 67.656,04 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.437,45 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.295,89 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) - 329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO - 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.214,51 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS - 342 EDIFICIOS - 343 OBRAS EN PROCESO - 344 INSTALACIONES - 345 MUEBLES Y ENSERES 1.260,00 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.592,98 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 9.356,40 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.577,02 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.632,36 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 360 92.499,19 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 220,00 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 6.263,36 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2.531,04 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 3.952,32 379 ACTIVOS LARGO PLAZO 380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS - 382 CUENTAS NO RELACIONADAS - 383 OTROS - 384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS - 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 387 OTRAS - 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 389 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 92.499,19 391 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) - TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 370 + 397 399 92.499,19

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 39.120,66 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 690.127,94 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 47,18 606 OTRAS RENTAS - 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - TOTAL INGRESOS 609 729.295,78 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 53.780,42 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 2.961,67 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.337,86 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.106,28 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.868,44 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 8.098,29 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) - 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.404,56 743 TRANSPORTE 1.515,57 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 4.591,45 745 GASTOS DE VIAJE 3.021,88 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 5.693,68 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 555,02 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.625,55 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1.753,18 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES MARCANTES LOCALES 256,98 755 AL EXTERIOR - 756 INTERESES PASADOS A TERCEROS LOCALES - 757 AL EXTERIOR - 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES - 759 AL EXTERIOR - 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 761 OTROS GASTOS LOCALES 37.741,29 762 DEL EXTERIOR 582.793,08 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 3.194,12 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 765 PÉRDIDAS EN CARTERA - TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 721.299,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 709 > 0 7.995,86 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 709 < 0 - 803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.199,38 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) - 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606) - 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS - 807 EN EL EXTERIOR - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APORTEABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10% - 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 814 = UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 6.796,48 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 - 816 UTEIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 817 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 818 (-) ANTICIPO PAGADO - 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 820 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES - 822 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.577,02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 3.823,02 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - TOTAL PATRIMONIO NETO 10.906,49 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92.499,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 13,59 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA 13,59 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 903 + 904 13,59 903 INTERESES POR MORA 0,22 904 MULTAS 0,82 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 14,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L.)

UTEDIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 6.796,48 IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 1.699,12 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 1.685,53 (-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955