

100001403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ARO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC 0991146605001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EVORA S.A.

EXPEDIENTE 102.867

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

Table with columns for income categories like DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTRAS RENTAS EXENTAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 242,89

TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset categories like TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for cost and expense categories like INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed asset categories like MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets categories like GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 557,11

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

300 ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for long-term asset categories like CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, etc.

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 + 397 = 800,00

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liability categories like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488 = 800,00

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net worth categories like CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 800,00

SUELDOS Y SALARIOS

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

NOMBRE: CARLOSTALCOT A. and NOMBRE: KATHIA JAVILA S.

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

C.I. No. 0908798804 and RUC No. 090508940004

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

MEDIANTE COMPENSACIONES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(+) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for N/C No., USD, and REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for Resol. No., USD, and REGISTRO OFICIAL No.

