

T 103.075



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

No. 30 0032502

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992149426001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSCARMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 10307501

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

500 PATRIMONIO NETO 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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

800 UTILIDAD 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 UTILIDAD ACUMULADA 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 840 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 850 UTILIDAD DEL EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CANCELAR SALDO IMPUESTO A LA RENTA (816 - 817) x 25% 818 88,19 819 820 1.303,25 821 822 823 1.215,06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 907 USD 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 N/C No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA