

I 103515



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

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992153660001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO DE ADMINISTRACIÓN P... S.A.S. EXPEDIENTE 103515

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, TERRENOS, EDIFICIOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-rows for 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE GASTOS Y GASTOS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

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

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN