

104.046



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

Nº 30 0037427 PARA DIGITALIZAR

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: RUC (0992186968001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (Compañía Debucco S.A.), EXPEDIENTE (104046), AÑO (2005), No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (304), No. Empleados bajo dependencia (6)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 308 ACTIVO, 318 ACTIVO CORRIENTE, 348 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS...

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-253 de la L.R.T.U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%) = 1884,71

(-) ANTICIPO PAGADO = 250,66

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL = 1572,01

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS = -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR = -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES = -

SALDO A FAVOR DE LA FUENTE PAGAR = 62,04

SALDO IMPUESTO A PAGAR = 62,04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA = 942,36

ANTICIPO DEL EJERCICIO ANTERIOR = -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 62,04

INTERESES POR ANTICIPO PAGADO = -

MULTAS = -

TOTAL PAGADO = 62,04

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN