I 104.235

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0031147 PARA DIGITALIZAR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 2003 EDPEDIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2004 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 OTROS ACTIVOS 340 PASIVO 350 PASIVO CORRIENTE 360 PASIVO LARGO PLAZO 370 PASIVO DIFERIDO 380 OTROS PASIVOS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 740 GASTOS DE GESTIÓN 750 GASTOS DE VIAJE 760 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 790 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 840 ANTICIPO PAGADO 850 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS (Continuation) 860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 870 TOTAL IMPUESTO PAGADO 880 INTERESES POR MORA 890 MULTAS 900 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 INC No. 911 USD 912 INC No. 913 USD 914 INC No. 915 USD 916 INC No. 917 USD 918 INC No. 919 USD 920 INC No. 921 USD