

104-243

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0083010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

DECLARO QUE 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER TORO

C.I. No. 138467 RUC No. 0911067809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 270,07

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.515,74

(-) ANTIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 3.457,56

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825 58,18

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826

ANTIPO PRÓXIMO 827

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 ARO: 923 MES: 924 DIA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

