



IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

400002631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: RUC, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, EXPEDIENTE. Values: 197199285001, CITRUS S.A., 104466-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns: 340 ACTIVO FIJO, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

Table with columns: 370 OTROS ACTIVOS, 720 GASTOS DE PERSONAL. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 730 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRABAJADORES, etc.

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 740 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: 440 PASIVO LARGO PLAZO, 750 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRABAJADORES, etc.

Table with columns: 470 PASIVO DIFERIDO, 760 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: 480 OTROS PASIVOS, 770 GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include N/C No., USD, etc.