

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004465

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992227842001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GENT S.A. EXPEDIENTE 106778

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 200,00

Table with columns for account numbers (e.g., 311, 312, 315), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and amounts.

340 ACTIVO FIJO 200,00

Table with columns for account numbers (e.g., 341, 345, 347), descriptions (e.g., TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES), and amounts.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers (e.g., 381, 385, 387), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO), and amounts.

400 PASIVO

Table with columns for account numbers (e.g., 411, 413, 415), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and amounts.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers (e.g., 441, 443, 445), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES), and amounts.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers (e.g., 471, 473, 475), descriptions (e.g., ANTICIPO CLIENTES), and amounts.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers (e.g., 481, 483, 485), descriptions (e.g., INGRESOS ANTICIPADOS), and amounts.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account numbers (e.g., 501, 503, 505), descriptions (e.g., CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO), and amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CARLOS PEREZ O. NOMBRE: GRISELDA SOLORZANO

0916705445 RUC NO. 0906342324001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO 818

RETENCIONES EN LA FUENTE 820

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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

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

COPIA 2: SUPLENDENCIA DE COMPAÑIAS - IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 24 ABR. 2002 Vent. 4 Term

15-001-058882-7

10.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL