

107197 T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053418

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992233780001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BERMUSA, 203 EXPEDIENTE 107197

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account type (300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and balance amounts. Includes sub-accounts like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income (600 INGRESOS), costs (700 COSTOS Y GASTOS), and administrative expenses (750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS). Includes sub-accounts like VENTAS NETAS, SUELDOS Y SALARIOS, etc.

400 PASIVO

Table with columns for current liabilities (410 PASIVO CORRIENTE), long-term liabilities (440 PASIVO LARGO PLAZO), and deferred liabilities (470 PASIVO DIFERIDO). Includes sub-accounts like CUENTAS Y DOC. POR COBRAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net assets (500 PATRIMONIO NETO), including capital subscribed (501), reserves (502-508), and accumulated losses (510-512).

Table for tax reconciliation (800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA) showing utility of exercise, losses, and tax payments.

Table for payment of taxes (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO) showing previous payment, interest, and total paid.

Table for credit notes (DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO) and compensations (DETALLE DE COMPENSACIONES).