



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992237473001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEARCORP S.A EXPEDIENTE 107421

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-totals like 310 ACTIVO CORRIENTE (207.682,72) and 500 PATRIMONIO NETO (500,00).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes sub-totals like 400 PASIVO (245.924,12) and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (2.657,86).

TOTAL DEL ACTIVO 335 + 368 + 370 + 387 245.924,12

TOTAL PASIVO 439 + 480 + 470 + 489 20.550,43

TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 470 + 489 20.550,43

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.)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 820 - 822

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD