

107653

20 0009574

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 017224112004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Latison S.A.* EMPLEADO: 107653

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: 800,00

320 ACTIVO FIJO

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

330 OTROS ACTIVOS

330 ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ABRUMADO

800,00

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTEREA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA PARA VALORIZACIÓN DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participación e Impuestos)

TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800,00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

VENAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 20%

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS DIVIDENDOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

OTROS GASTOS DE LIQUIDACIÓN

DEFERECIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEFERECIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

ELIMINATIVOS MATERIALES

REGALOS Y REGALONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRO (público y privado)

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELDOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELDOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TRIBUTARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO MERCANTIL (E)

ARRUMBAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALSA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RENTA DE BIENES DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

748 + 776 + 788

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 748 = - 49

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 748 = - 49

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 787

PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 788

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES Transferido campo 801

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferido campo 802

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferido campo 803

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

DE OTROS SOC. (802 + 10%)

OTRAS RENTAS EXENTAS (803 + 10%)

(1) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES

(2) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 811 - 818 - 821 - 821 - 821 - 821

PERDIDA 804 - 803 - 803 - 803 - 803 - 803 - 803 - 803

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) = 97,7

ANTICIPA PAGADO

RETRIBUCIONES EN LA FUENTE

CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEVES ESPECIALES

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 821 - 821 - 821 - 821

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 821 - 821 - 821 - 821 - 821

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA POR PAGADO (818 * 12%) = 98,2

PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 98 - 98

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO



COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTO A LA RENTA

POL. GRAFICA C.A. - RUC: 0901080001 - Resolución: B170104-DIR-177 - A 28/03/04

SELLO Y FORMA DE RECEPCION

107653