

109453

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0052582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992264950001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 EXPEDIENTE 109453

ESTADO DE SITUACIÓN and ESTADO DE RESULTADOS tables. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 490 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVELDA COBO MACIAS, RUC Nº: 0916636319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 5,33

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 5,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL Nº and SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

44-777 Guayaquil 54-V5

TIPO DE IMPUESTO and other tax details

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 * 15% + (817 * 25%) = 452,86

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 819 = 5,14

RETENCIONES EN LA FUENTE: 820 = 447,72

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 822 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 5,14

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 =

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 823 =

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 816) - 820 =

PAGO PREVIO: 800 - 901 =

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 901 = 5,14