

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS Y CUENTAS DE RESULTADOS DE ENTIDADES

No. 0061654

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 014922110001001
RAZON SOCIAL/ DENOMINACION: S.A.
EXPEDIENTE: 109734

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PATRIMONIO NETO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
310 ACTIVO CORRIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CIBAS Y VOUCHER POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO PASIVO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
LITIGIO DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
1% PARTICIPACION (TRAMITACIONES)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
INTERESES POR MORA
MORA
TOTAL PAGADO

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO
MOROSIDAD DEBE SER ANOTADO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO