

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEDEL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 17,356.85 312 Cuentas y depósitos temporales 8,157.05 313 Cuentas y depósitos relacionados 81,54 314 Cuentas y depósitos para cobrar 878.80

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 44,613.96 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 Exportaciones netas 604 Ingresos provenientes del exterior 605 Ingresos financieros 606 Otros ingresos 607 Dividendos percibidos locales 608 Otras rentas exentas 609 Utilidad de venta de activos fijos 610 Ingresos por reemplazo (informático)

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 715 Inventario inicial de materia prima 716 Compras netas locales de materia prima 717 Importaciones de materia prima 718 Inventario final de materia prima 719 Inventario final de productos terminados 720 Inventario inicial de productos terminados 721 Inventario final de productos terminados 722 Inventario final de productos en proceso

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 323.86 803 INTERÉS POR MOROSIDAD 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 323.86

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

DETAJE DE COMPENSACIONES 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929

FORMA REPRESENTANTE LEGAL y FORMA CONTADOR

FORMA REPRESENTANTE LEGAL y FORMA CONTADOR

FORMA REPRESENTANTE LEGAL y FORMA CONTADOR