

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS CONTABLES FINALES SOCIEDADES N° 20 0027398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACAMIT SA EXPEDIENTE 113277

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE 810 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON DIFERENZA

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include 'CASA MATRIZ', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', 'OTRAS CUENTAS POR COBRAR', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include 'TERRENO', 'EDIFICIOS', 'ASIGNACIONES MACQUINARIAS, MUEBLES, INSUMOS Y EQUIPOS', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO', 'GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION', 'GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include 'ACTIVOS LARGO PLAZO', 'CUENTAS RELACIONADAS', 'CUENTAS RELACIONADAS', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include '400 PASIVO', 'PASIVO CORRIENTE', 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include '440 PASIVO LARGO PLAZO', 'GASTOS DIFERIDOS', 'DEL EXTERIOR', etc.

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include '500 PATRIMONIO NETO', 'CAPITAL SUSCRIPTO O ABOGADO', 'RESERVA LEGAL', etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) = 818 * 10% = 81.80
TOTAL IMPAGADO 818 + 300 = 1118

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04