

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

Nº. **30 0088013**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	311 430.00	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	511 800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	512
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	513
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVA POR VALUACIÓN Y ESTABILIDAD	514
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL	515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	516
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M.)	318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M.)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Chaqueo de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	520
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	521 800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 521 800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
REINGRESOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
PERDIDAS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	611

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL GASTOS	722

800 GASTOS Y OTRAS CARGAS

810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	811 200.00
SALDO DE DEUDA DE ORGANIZACIÓN, CAMBIARIO (empresas año 2004)	812
OTROS GASTOS DIFERIDOS	813
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	814 161.00
TOTAL GASTOS DIFERIDOS	815 361.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	821
CLIENTES NO RELACIONADOS	822
OTROS	823
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	824
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	825
OTRAS	826
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	827
OTROS ACTIVOS	828
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	829
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	830
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	831
RENTAS Y MATRIMONIALES	832
TRANSPORTE	833
GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, Indagación y otros)	834
GASTOS DE VIAJE	835
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	836
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	837
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	839
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	840
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	841
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	842
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	843
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	844
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	846
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	847
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	848
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	849
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	850
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	851
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	852
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	853
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	854
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	855
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	856
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	857
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	858
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	859
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	860
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	861
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	862
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	863
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	864
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	865
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	866
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	867
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	868
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	869
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	870
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	871
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	872
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	873
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	874
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	875
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	876
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	877
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	878
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	879
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	880
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	881
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	882
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	883
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	884
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	885
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	886
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	887
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	888
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	889
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	890
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	891
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	892
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	893
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	894
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	895
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	896
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	897
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	898
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	899
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	900

900 PASIVO Y PATRIMONIO

910 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS	911
DEL EXTERIOR	912
LOCALS	913
DEL EXTERIOR	914
LOCALS	915
DEL EXTERIOR	916
LOCALS	917
DEL EXTERIOR	918
LOCALS	919
DEL EXTERIOR	920
LOCALS	921
DEL EXTERIOR	922
LOCALS	923
DEL EXTERIOR	924
LOCALS	925
DEL EXTERIOR	926
LOCALS	927
DEL EXTERIOR	928
LOCALS	929
DEL EXTERIOR	930
LOCALS	931
DEL EXTERIOR	932
LOCALS	933
DEL EXTERIOR	934
LOCALS	935
DEL EXTERIOR	936
LOCALS	937
DEL EXTERIOR	938
LOCALS	939
DEL EXTERIOR	940
LOCALS	941
DEL EXTERIOR	942
LOCALS	943
DEL EXTERIOR	944
LOCALS	945
DEL EXTERIOR	946
LOCALS	947
DEL EXTERIOR	948
LOCALS	949
DEL EXTERIOR	950
LOCALS	951
DEL EXTERIOR	952
LOCALS	953
DEL EXTERIOR	954
LOCALS	955
DEL EXTERIOR	956
LOCALS	957
DEL EXTERIOR	958
LOCALS	959
DEL EXTERIOR	960
LOCALS	961
DEL EXTERIOR	962
LOCALS	963
DEL EXTERIOR	964
LOCALS	965
DEL EXTERIOR	966
LOCALS	967
DEL EXTERIOR	968
LOCALS	969
DEL EXTERIOR	970
LOCALS	971
DEL EXTERIOR	972
LOCALS	973
DEL EXTERIOR	974
LOCALS	975
DEL EXTERIOR	976
LOCALS	977
DEL EXTERIOR	978
LOCALS	979
DEL EXTERIOR	980
LOCALS	981
DEL EXTERIOR	982
LOCALS	983
DEL EXTERIOR	984
LOCALS	985
DEL EXTERIOR	986
LOCALS	987
DEL EXTERIOR	988
LOCALS	989
DEL EXTERIOR	990
LOCALS	991
DEL EXTERIOR	992
LOCALS	993
DEL EXTERIOR	994
LOCALS	995
DEL EXTERIOR	996
LOCALS	997
DEL EXTERIOR	998
LOCALS	999
DEL EXTERIOR	1000

920 PASIVO LARGO PLAZO

921 PASIVO DIFERIDO	
ADICIONES POR RELACIONADAS	921
ADICIONES POR TERCIOS	922
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	923
PROVISIONES	924
CREDITO A TERCIOS	925
TOTAL PASIVO DIFERIDO	926
927 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALS	927
DEL EXTERIOR	928
LOCALS	929
DEL EXTERIOR	930
LOCALS	931
DEL EXTERIOR	932
LOCALS	933
DEL EXTERIOR	934
LOCALS	935
DEL EXTERIOR	936
LOCALS	937
DEL EXTERIOR	938
LOCALS	939
DEL EXTERIOR	940
LOCALS	941
DEL EXTERIOR	942
LOCALS	943
DEL EXTERIOR	944
LOCALS	945
DEL EXTERIOR	946
LOCALS	947
DEL EXTERIOR	948
LOCALS	949
DEL EXTERIOR	950
LOCALS	951
DEL EXTERIOR	952
LOCALS	953
DEL EXTERIOR	954
LOCALS	955
DEL EXTERIOR	956
LOCALS	957
DEL EXTERIOR	958
LOCALS	959
DEL EXTERIOR	960
LOCALS	961
DEL EXTERIOR	962
LOCALS	963
DEL EXTERIOR	964
LOCALS	965
DEL EXTERIOR	966
LOCALS	967
DEL EXTERIOR	968
LOCALS	969
DEL EXTERIOR	970
LOCALS	971
DEL EXTERIOR	972
LOCALS	973
DEL EXTERIOR	974
LOCALS	975
DEL EXTERIOR	976
LOCALS	977
DEL EXTERIOR	978
LOCALS	979
DEL EXTERIOR	980
LOCALS	981
DEL EXTERIOR	982
LOCALS	983
DEL EXTERIOR	984
LOCALS	985
DEL EXTERIOR	986
LOCALS	987
DEL EXTERIOR	988
LOCALS	989
DEL EXTERIOR	990
LOCALS	991
DEL EXTERIOR	992
LOCALS	993
DEL EXTERIOR	994
LOCALS	995
DEL EXTERIOR	996
LOCALS	997
DEL EXTERIOR	998
LOCALS	999
DEL EXTERIOR	1000

930 PASIVO Y PATRIMONIO

931 PASIVO Y PATRIMONIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	931 800.00
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajador cargo 80)	932
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador cargo 80)	933
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador cargo 80)	934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	935 800.00

940 PASIVO Y PATRIMONIO

941 PASIVO Y PATRIMONIO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	941 10.00
(1) ANTICIPO PAGADO	942
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	943
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	944
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	945
(1) CREDITO TRIBUTARIO LOCACIONADO POR DIV. DIFERIDAS	946
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	947 10.00
SALDO IMPUESTO A RENTA A PAGO	948 10.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	949 10.00

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

DECLARANTE: INGRID MENDOZA, CPA CECILIA VELAZQUEZ

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL PAGADO: 10.00



Handwritten signature of Ingrid Mendoza.

Handwritten signature of Cecilia Velazquez.

CPA CECILIA VELAZQUEZ

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL PAGADO: 10.00

DECLARANTE: INGRID MENDOZA, CPA CECILIA VELAZQUEZ

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 10.00

TOTAL PAGADO: 10.00