

121552 J



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

No. 30 0084106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 EXPEDIENTE, 102 AÑO, 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 348 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with columns: 720 GASTOS DE GESTIÓN, 730 GASTOS DE VIAJE, 740 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns: 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 780 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 790 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 800 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Table with columns: 810 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 820 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, 830 INTERESES PAGADOS POR TERCEROS, 840 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

Table with columns: 850 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 860 OTRAS GASTOS, 870 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 880 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 890 PÉRDIDAS EN CARTERA

Table with columns: 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 910 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 930 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 940 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

Table with columns: 950 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 960 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 970 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%), 980 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%

Table with columns: 990 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 1000 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 1010 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 1020 UTILIDAD GRAVABLE, 1030 PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE, C.I. No., RUC No., MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, N/C No., Resol. No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN