

50 0092565

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099444851001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUDIN S.A., EXPEDIENTE 122184

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO CORRIENTE (1.821,61), 300 PATRIMONIO NETO (800,00), 340 ACTIVO FIJO (2.60,00), 370 OTROS ACTIVOS (260,00), 400 PASIVO (39.779,12), 440 PASIVO LARGO PLAZO (39.779,12)

ESTADO DE RESULTADOS: 500 INGRESOS (22.669,00), 700 COSTOS Y GASTOS (22.669,00), 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (266,00)

300 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS (1.821,61), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (10.274,00), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (200,00)

340 ACTIVO FIJO: TERMINOS (260,00), EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, ASPONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

370 OTROS ACTIVOS: ACTIVO DIFERIDO (4.545,01), GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DEFERIDOS, CAMBIOS (devaluaciones pto 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (LOCAL, DEL EXTERIOR), 420 PASIVO DIFERIDO (CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CIVIL, CON FINES LABORALES, PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR EL EJERCICIO), TRANSFERENCIAS CASA-MADRE Y SUBSIDIALES (de emisión), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCAL, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA-MADRE Y SUBSIDIALES (de emisión), ACUERDOS POR RELACIONADOS, ACUERDOS POR TERCEROS, PROVISIONES PARA AJUBICACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERÍODO DEL EJERCICIO, 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERÍODOS EXISTENTES, 100% OTROS PERÍODOS EXISTENTES, GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA, UTILIDAD DIVIDIDA, PROFICHO, RESERVA Y CAPITALIZADA, BALANCE DE CIERRE, SALDO UTILIDAD DIVIDIDA, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, SALDO IMPORTE CONTROPRUEBA, SALDO IMPORTE A LA RENTA PAGA, CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROBLEMA

DECLARACIÓN DEL DADO PROVISIONAL DE ESTA DECLARACIÓN CON DATOS Y MÉRITOS, POR LO QUE SE ABOGÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley General de Impuesto a la Renta)

Nombre: Gerardo Rojas, Dora Sánchez m., RUC: 099444851001, 65,02, 56,63, 226,10, 226,10, 56,63, 22,26, 56,53, 3,39, 5,10, 15,02

