

800002751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL ENCUESTO DEL IVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09192512319151610011
NOMBRE: ROMACIONES STEVENS PROSPERIDAD S.A.S.
DIRECCION: ...

ESTADO DE SITUACION
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO: 800,00

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADE CON TARIFA 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADE CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE MANEJO
GASTOS DE DISTRIBUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION

600 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
PAGO EFECTIVO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA
MILTAS
TOTAL PAGADO

DETAJE DE OTROS DE CREDITO
DETAJE DE COMERCIALIZACIONES

DETAJE DE OTROS DE CREDITO
DETAJE DE COMERCIALIZACIONES