

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 EXPONENTE

790934478001 Pizzeria El Hornero Cm. Ltda. 14404

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CUENTA CORRIENTE 312 CUENTA DE DEPÓSITOS TEMPORALES 313 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 CUENTAS POR COBRAR A LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INGRESOS FINANCIEROS 606 OTRAS INENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FLEAMOLDSO 611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPENSALES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUBLOS, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES 725 SUBLOS, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTOS DE FOMENTO PARA BIENES DE USO PERSONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 730 REMERACIONES A OTRAS PERSONAS AUTONOMICAS 731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMISIONES 738 LIBRACIONES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (suavos y duros) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (Incluye honorarios, honorarios y otros) 745 GASTOS DE VALE 746 GASTOS DE GASTOS (DE TELECOMUNICACIONES 747 NOVEDOS Y PRESTADOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 748 IMPRESOS, CONTRA CHECKS Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 755 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 756 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 757 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 758 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 GASTOS DE GASTOS 761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 PERDIDAS DE CAMBIO 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 609) 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 907 PAGO PREVIO 908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 INTERESES POR MORA 910 MULTAS 911 TOTAL PAGADO

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE DEBERE (Art. 101 del Código de Comercio).

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: Juan Vicente La Herra, Razon Social: Pizzeria El Hornero Cm. Ltda., C.I. No: 000032557, RUC No: 010104028300, Mediente de Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago, Mediente Compensaciones, Mediente Notas de Crédito.

DETALLE DE INGRESOS EN CRÉDITO: 816 C.I. No., 817 RUC No., 818 RUC No., 819 RUC No., 820 RUC No., 821 RUC No., 822 RUC No., 823 RUC No., 824 RUC No., 825 RUC No., 826 RUC No., 827 RUC No., 828 RUC No., 829 RUC No., 830 RUC No., 831 RUC No., 832 RUC No., 833 RUC No., 834 RUC No., 835 RUC No., 836 RUC No., 837 RUC No., 838 RUC No., 839 RUC No., 840 RUC No., 841 RUC No., 842 RUC No., 843 RUC No., 844 RUC No., 845 RUC No., 846 RUC No., 847 RUC No., 848 RUC No., 849 RUC No., 850 RUC No., 851 RUC No., 852 RUC No., 853 RUC No., 854 RUC No., 855 RUC No., 856 RUC No., 857 RUC No., 858 RUC No., 859 RUC No., 860 RUC No., 861 RUC No., 862 RUC No., 863 RUC No., 864 RUC No., 865 RUC No., 866 RUC No., 867 RUC No., 868 RUC No., 869 RUC No., 870 RUC No., 871 RUC No., 872 RUC No., 873 RUC No., 874 RUC No., 875 RUC No., 876 RUC No., 877 RUC No., 878 RUC No., 879 RUC No., 880 RUC No., 881 RUC No., 882 RUC No., 883 RUC No., 884 RUC No., 885 RUC No., 886 RUC No., 887 RUC No., 888 RUC No., 889 RUC No., 890 RUC No., 891 RUC No., 892 RUC No., 893 RUC No., 894 RUC No., 895 RUC No., 896 RUC No., 897 RUC No., 898 RUC No., 899 RUC No., 900 RUC No.

COPIA DE IMPUTACION DE COMPENSACIONES TABLA A. FISC. TRIBUTARIA - RESOLUCION No. 9178140028-017-A-21-04-2004 COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CRAGS 0000050660425 15:37:53 - 04-24-2005 PRE IMPRESO 01010402830020470 - 04/24/05 STICKER: 360320040587 OUTTO \$ 848.00 PRODUCCION - HB. C.F. EL 2005