

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

No. 0038514

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1171193943301001
AÑO: 2010
FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 000
No. Empleados bajo órdenes: 151867

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participación, impuestos y retenciones)
PERÍODO DEL EJERCICIO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON ZAFRA 1%
VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON ZAFRA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(6) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
BALSA DE INVENTARIOS
SALDOS SALDOS Y VARIAS REMANENCIONES
SALDOS SALDOS Y VARIAS REMANENCIONES A TRÁVÉS DE TRANSFERENCIAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERÍODO DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 606)
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(5) OTRAS RENTAS EXENTAS (SOC. 004 - 004)
(6) PARTICIPACIÓN DE PERÍODO TRIBUTARIO ANTERIORES
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRAVABLE
PERÍODO: 01-01-2010-31-12-2010
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPA PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO INVERTIDO A LA RENTA PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR PAGOS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH
MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17332)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR PAGOS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH
MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17332)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR PAGOS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH
MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA
MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17332)