

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0837 IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 17919485001 RAZON SOCIAL DENOMINACION SUBORGANIC HEALTH SERVICES SUMMITHEE S.A. 2001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 112194

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS, 360 PASIVO, 370 PASIVO CORRIENTE, 380 PASIVO FIJO, 390 PASIVO FIJO A LARGO PLAZO. Includes sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE and 320 ACTIVO FIJO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. Includes sub-sections like 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS.

IMPUESTO A LA RENTA CASADO (1995 - 1995 + 0171 - 2004) (1) ANTECIPADO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES DEL EXTERIOR (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERDIDOS EN EXTERIO (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERDIDOS EN EXTERIO (6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERDIDOS EN EXTERIO

CALCULO DEL ANTECIP DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO (03 - 018) - 090 - 800

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COOPERACIONES

COPIA Y FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS QUE DEBE SER EN UNO DE LOS CASOS SIGUIENTES: (1) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE PRESENTA LA DECLARACION (2) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE PRESENTA LA DECLARACION (3) EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE PRESENTA LA DECLARACION

SECCION Y FECHA DE RECEPCION

072 TRANSFERIDO

12-07-011-19-012000-1077-0003 Razon Social: Sumithee S.A. C. Cuidador: 89-50