

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0078921

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791964527001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOR HIMUNDO S.A. EXPEDIENTE 152717

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	1000,00
320 ACTIVO FIJO	1000,00
330 OTROS ACTIVOS	

500 PATRIMONIO NETO

510 CAPITAL RESERVADO	1000,00
520 RESERVA LEGAL	
530 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
540 RESERVA DE CAPITAL	
550 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
570 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
580 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
590 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1000,00

600 INGRESOS

610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
630 EXPORTACIONES NETAS	
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
660 OTRAS RENTAS	
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
680 OTRAS RENTAS EXENTAS	
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
700 INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
840 SALDO DE INVENTARIOS	
850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FIDEJACIONES	
870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
900 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
920 HONORARIOS Y TRABAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
960 COMISIÓN A SOCIEDADES	
970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
980 COMBUSTIBLES	
990 LUBRICANTES	
1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
1020 SEGUROS Y REASEGUROS (graves y otros)	
1030 SUMINISTROS Y MATERIALES	
1040 TRANSPORTE	
1050 GASTOS DE GESTIÓN (registro e inscripción, tribunales y clericales)	
1060 GASTOS DE VIAJE	
1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
1110 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
1130 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1150 INTERESES Y COMISIONES	
1160 INTERESES AL EXTERIOR	
1170 INTERESES TRIBUTARIOS	
1180 INTERESES AL EXTERIOR	
1190 INTERESES EN EL EXTERIOR	
1200 GASTO PROVISIONES RETENIBLES	
1210 LOCALES	
1220 DEL EXTERIOR	
1230 IVA OUI SI CARGA AL GASTO	
1240 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
1250 PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	693.789.00
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	969.709.00
830 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	983
840 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	986
850 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	986
860 EN EL PAÍS	989
870 EN EL EXTERIOR	993
880 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	998
890 (5) PARTICIPACIONES TRIBUTADORAS	999
900 A OTRAS RENTAS EXENTAS (200-608) 15%	999
910 (6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	999
920 (7) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	999
930 (8) AJUSTE POR PREDIO DE TRIBUTACIÓN	999
940 (9) OTROS DEDUCIBLES	999
950 PERDIDA	999
REINVENTRY Y CAPITALIZAR	999
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	814.876
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 814 * 20%)	999
(1) ANTICIPO PAGADO	999
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	999
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	999
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	999
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	999
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.876-401.402.473
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814.876-401.402.473
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814.876.000.000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

810 PASO PREVIO	814.876.000.000
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	814.876.000.000
INTERESES POR MOROSIDAD	814.876.000.000
MULTAS	814.876.000.000
TOTAL PAGADO	814.876.000.000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO									
RECIBO									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE ENTENDE (Art. 101 de la Constitución Política de la R.U.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 814 * 20%) 999

(1) ANTICIPO PAGADO 999

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 999

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS 999

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 999

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES 999

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.876-401.402.473

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814.876-401.402.473

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 814.876.000.000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASO PREVIO 814.876.000.000

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 814.876.000.000

INTERESES POR MOROSIDAD 814.876.000.000

MULTAS 814.876.000.000

TOTAL PAGADO 814.876.000.000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO									
RECIBO									